

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(III.09.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján a 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg, és a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

2.§

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
 - Algyői Polgármesteri Hivatal

- b.) Önállóan működő költségvetési szervek:
 - Algyői Szivárvány Óvoda
 - Algyői Egyesített Szociális Intézmény
 - Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház

3.§

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

Címrend:

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

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat

- 1. Közoktatási és köznevelési feladatok működtetése
- 2. Pályázat és támogatáskezelés
- 3. Épületek építése és felújítása

4. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység
5. Önkormányzati nagyértékű eszköz beszerzések
6. Helyi- és helyközi közlekedéssel kapcsolatos feladatok
7. Város-és községgazdálkodási feladattal kapcsolatos feladatok
8. Közvilágítással kapcsolatos kiadások
9. Helyi közutak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
10. Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok
11. Szennyvíz gyűjtése és elvezetése
12. Települési köztisztasági feladatok
13. Háziorvosi Szolgálattal kapcsolatos feladatok
14. Önkormányzati bérlakások fenntart., üzemeltet. kapcsolatos feladatok
15. Kulturális Alap/Kulturális feladatok finanszírozási kerete
16. Nemzetközi Kapcsolatok finanszírozási kerete
17. Települési Egészségügyi feladatok finanszírozási kerete
18. Ár-és belvízvédelmi feladatok finanszírozási kerete
19. GYEVIEP NKFT. közhasznú feladatok finanszírozása
20. GYEVITUR KFT. egészséges életmóddal kapcsolatos közhasznú feladatok finanszírozása
21. Társadalom és szociálpolitikai ellátások

2. Algyői Polgármesteri Hivatal

1. Igazgatási tevékenység
2. Önkormányzati jogalkotás
3. Nem lakóingatlan bérbeadása

3. Algyői Szivárvány Óvoda

1. Óvodai nevelés ellátás

4. Algyői Egyesített Szociális Intézmény

1. Szociális ellátás bentlakás nélkül

5. Algyői Faluház- Könyvtár- Alkotóház

1. Közművelődési, könyvtári tevékenység

A).Kiadások

I. Költségvetési kiadások

I. Működési kiadások

1. Személyi jellegű kiadások
2. Munkaadókat terh.járulék
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzb.juttatása
5. Egyéb működési célú kiadások
 - 1.Nemzetközi kötelezettségek
 2. Elvonások befizetések
 - 3.Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.belülre
 - 4.Működési célú visszatér.támog.,kölcson,nyújt.ÁH.belülre
 5. Működési célú visszatér.támog.,kölcson törleszt..ÁH.belülre
 - 6.Egyéb működési c. támog.ÁH.belülre

7. Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.kívülre
8. Működési célú visszatér.támog.,kölcson,nyújt.ÁH.kívülre
9. Árkiegészítések, ártámogatások
- 10.Kamattámogatások
- 11.Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre
12. Tartalékok

II. Felhalmozási kiadások

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

II. Finanszírozási kiadások

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

B) Bevételek

I. Költségvetési bevételek

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

II. Közhatalmi bevételek

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

III. Működési bevételek

1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke
2. Szolgáltatások ellenértéke
3. Közvetített szolgáltatások

4. Tulajdonosi bevételek
5. Ellátási díjak
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérítése
8. Kamatbevételek
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10. Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

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

V. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről

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

VI. Felhalmozási bevételek

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

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

II. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

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

II. Külföldi finanszírozás bevételei

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

4.§.

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015.évi költségvetési főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi összevont költségvetésének intézményi finanszírozások halmozódásainak kiszűrése után:

a) Költségvetési bevétel főösszegét	1.405.954.000 forintban,
b) Finanszírozási bevétel	2.805.954.000 forintban,
c) Költségvetési kiadások főösszegét határozza meg.	2.805.954.000 forintban,

A költségvetési bevétel hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány) 1.400.000.000 forintban határozza meg.

d) A költségvetést 12.355.000 forint dologi kiadásaiból zárolt általános működési tartalékkal, 7.891.000 forint intézmények elvonásával a dologi kiadásokból, 13.168.000 forint általános tartalékkal, valamint 100.000.000 forint adókockázati tartalékkal, továbbá 50.000.000 forint Vállalkozások Támogatási céltartalék Alappal, 1.000.000 forint Közbiztonsági céltartalék alappal, Új termálkút fúrására 62.340.000 forint céltartalékkal 560.000.000 forint 2015. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartalékával, 10.000.000 forint lakosságszám növelést és megtartást szolgáló céltartalékkal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, Intézményi finanszírozásának nagyságát 512.034.000 forint összegben határozza meg, úgy hogy a Polgármesteri Hivatal 156.666.000 forint, az Algyői Szivárvány Óvoda 174.127.000 forint, az Algyői ESZI 116.244.000 forint, az Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház 64.997.000 forint önkormányzati támogatásban részesül.

1./ Algyői Polgármesteri Hivatal

a. költségvetési bevétele összegét	160.000 Ft-ban
b. költségvetési kiadási összegét	156.826.000 Ft-ban
c. intézményi finanszírozási összegét	156.666.000 Ft-ban

2./ Algyői Szivárvány Óvoda

a. költségvetési bevétele összegét	9.740.000 Ft-ban
b. költségvetési kiadási összegét	183.867.000 Ft-ban
c. intézményi finanszírozási összegét	174.127.000 Ft-ban

3./ Algyői Egyesített Szociális Intézmény

a. költségvetési bevétele összegét	18.358.000 Ft-ban
b. költségvetési kiadási összegét	134.602.000 Ft-ban
c. intézményi finanszírozási összegét	116.244.000 Ft-ban

4./Faluház, Könyvtár, Alkotóház

a. költségvetési bevétele összegét	6.740.000 Ft-ban
b. költségvetési kiadási összegét	71.737.000 Ft-ban
c. Intézményi finanszírozási összegét	64.997.000 Ft-ban

5.§.

I. Költségvetési bevételek

- (1) Az Önkormányzat 2015.évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2015.évi konszolidált összevont költségvetési kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak 2015. évi bevételei, és kiadásai részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Algyői Polgármesteri Hivatal 2015.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcím szerinti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban.

6.§.

II. Költségvetési kiadások

- (1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek (intézmények) 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak részletezését kiemelt kormányzati funkciók, és feladatok szerinti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásként nyújtott szociális támogatásainak megbontását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat működési, valamint fejlesztési kiadásainak előirányzatát a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.994.934.000 forint, melyből:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| – személyi jellegű kiadások | 350.087.000 forint, |
| – munkaadókat terhelő járulékok | 101.800.000 forint, |
| – dologi jellegű kiadások | 417.578.000 forint, |

– ellátottak pénzbeli juttatása	50.000.000 forint,
– egyéb működési célú támogatások	229.505.000 forint,
– működési célú kölcsön nyújtása	29.210.000 forint,
– elvonások, befizetések	7.891.000 forint,
Tartalékok	808.863.000 forint
<i>ebből:</i>	
– zárolt tartalék	12.355.000 forint,
– Általános tartalék	13.168.000 forint,
– Adókockázati tartalék	100.000.000 forint,
– Vállalkozások támogatási céltartaléka	50.000.000 forint,
– Közbiztonsági Alap céltartaléka	1.000.000 forint,
– Új termálkút fúrási céltartalék	62.340.000 forint,
– 2015. évi fejlesztési célok céltartaléka	560.000.000 forint,
– lakosságszám növelését, megtartását szolgáló céltartalék	10.000.000 forint,

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 811.020.000 forint, melyből:

– beruházások	219.385.000 forint,
– felújítások	143.479.000 forint,
– felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH. kiv.	448.156.000 forint,

**Működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata összesen:
2.805.954.000 forint**

Finanszírozási kiadások (korrekciós tétel)	
– Intézményi finanszírozás összege	512.034.000 forint,

7.§.

III. Költségvetési részletező táblázatok

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

(2) A működési felhalmozási mérleget a 13. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017. évi alakulását bemutató mérleg a 14. számú melléklet, valamint az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

(7) Az Önkormányzat 2015. évi beruházásainak forrásait a 20. sz. melléklet részletezi.

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

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

(10) Az Önkormányzat 2015. évi beruházásainak ütemtervét a 23. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

IV. A költségvetési létszámkeret

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 10. sz. mellékletében szabályozza (94 fő). A képviselők és a külső tagok létszáma 12 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei az elfogadott létszámkereten belül, annak betartásával gazdálkodhatnak.

9.§

(1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat az Önkormányzat végrehajtási rendeletében állapítja meg.

10.§

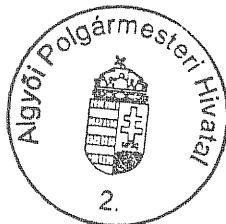
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.


Molnár Áron
polgármester




Angyal Zsolt
aljegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésén.

Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2015. március 09. napján.

cím	alcím	egycím	jogcím szám	KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek	Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
	1	Működési bevételek összesen:				1 316 361
	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	162 087
	1	Önkormányzatok működési támogatásai			B11	162 087
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 344
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	58 628
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 115
		5		Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről			B13	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről			B14	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről			B15	0
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	2 000
	2	Közhatalmi bevételek			B3	970 050
	1	Jövedelemadók			B31	0
		1		Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
		2		Társaságok jövedelemadói	B312	0
		3		Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0
	2	Vagyon típusú adók			B34	50 000
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	920 000
		1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000
		2		Fogyasztási adók	B352	0
		3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
		5		Gépjárműadók	B354	20 000
		6		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	50
	3	Működési bevételek			B4	147 514
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 976
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 535
		4		Tulajdonosi bevételek	B404	44 127
		5		Ellátási díjak	B405	28 512
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
		9		Kamatbevételek	B408	50 000
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
		11		Egyéb működési bevételek	B410	500
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	36 710
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	28 210
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 500
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				89 593
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	86 443
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	86 443

		2	Felhalmozási bevételek	B5	0
		1	Immateriális javak értékesítése	B51	0
		2	Ingatlanok értékesítése	B52	0
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
		4	Részesedések értékesítése	B54	0
		5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 150
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	3 150
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	1 405 954

adatok ezer Ft-ban

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
3	Finanszírozási bevételek összesen:		B8	1 912 034
1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 912 034
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0
1	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
2	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0
1	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
2	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
3	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
4	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
3	Maradvány igénybevétele		B813	1 400 000
1	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000
2	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
4	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
5	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
6	6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	512 034
7	7	Betétek megszüntetése	B817	0
8	8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
2	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0
1	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
2	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
3	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
4	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0
KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:			B1-B8	3 317 988
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt				512 034
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt				0
Halmozódás mentes bevétel összesen:				2 805 954

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:			1 994 934
	1	Személyi juttatások	K1	350 087
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 800
	3	Dologi kiadások	K3	417 578
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000
	5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 075 469
		2 Elvonások és befizetések/Intézmények	K502	7 891
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0
		7 Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	29 210
		11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	229 505
		12 Tartalékok	K512	808 863
		ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	
		ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	
		ebből: Céltartalék	K512/4	
2	Felhalmozási kiadások összesen:			811 020
	1	Beruházások	K6	219 385
	2	Felújítások	K7	143 479
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	448 156
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	0
		7 Lakástámogatás	K87	0
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	448 156
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	2 805 954
3	Finanszírozási kiadások			512 034
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	512 034
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
		2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
		1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
		2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
		3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
		4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
		5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	512 034
		6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
		7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
		8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				3 317 988
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt				512 034
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt				0
Halmozódás mentes kiadás				2 805 954

adatok ezer Ft-ban

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása				
ÖNKORMÁNYZAT			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:			1 235 282
	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		160 087
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	160 087
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 344
		3	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	58 628
			1.Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	0
			2.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	0
			3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
			4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	0
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 115
		5	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
			1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
			2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	0
			3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	0
			4. E-útdíj miatti támogatás	0
			5. Bérkompenzáció	0
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2	Közhatalmi bevételek		970 000
		1	Jövedelemadók	0
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	0
		2	Társaságok jövedelemadói	0
		3	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0
		2	Vagyoni típusú adók	50 000
		1	Építményadó	50 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói	920 000
		1	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	900 000
			1. Állandó jelleggel végzett tevék.utáni iparüzési adó	900 000
			2 Fogyasztási adók	0
			3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
			5 Gépjárműadók	20 000
			6 <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	0
			1. Talajterhelési díj	0
			2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	0
		11	Igazgatási szolgáltatási díj	0

	3	Működési bevételek	B4	76 985
	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
	3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 435
	4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>B404</i>	<i>23 000</i>
		1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	0
		2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B404/34	6 000
		3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B404/34	17 000
	5	Ellátási díjak	B405	0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 550
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
	9	Kamatbevételek	B408	50 000
	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
	11	Egyéb működési bevételek	B410	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	28 210
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	28 210
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
		<i>ebből; Pályázati bevételek, iskolai eü.</i>	<i>B63</i>	<i>0</i>
		<i>Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	<i>B63</i>	<i>0</i>

adatok ezer Ft-ban

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása				
1. ÖNKORMÁNYZAT			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
2	Felhalmozási bevételek összesen:			89 593
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			86 443
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	86 443
2	Felhalmozási bevételek			0
	1	Immateriális javak értékesítése	B51	0
	2	Ingatlanok értékesítése	B52	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
	4	Részeselek értékesítése	B54	0
	5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 150
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0
	2	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről</i>	B72	3 150
		1.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Szolgáltatóházra	B72/22	0
		2.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Internet fejáallomás	B72/22	2 000
		3.Egyéb vállakozás. Felh.célú visz.tám.kölcs.vtér/Algyő Park Kft.	B72/23	0
		4.Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése	B372/3	1 150
	3	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B73	0
		2.Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.	B73/21	0
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	1 324 875
3	Finanszírozási bevételek összesen:			1 400 000
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1 400 000
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	1 400 000
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
	6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
	7	Betétek megszüntetése	B817	0
	8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Önkormányzat bevételek mindösszesen:			B1-B8	2 724 875

1	Működési kiadások összesen:			1 251 152
1	Személyi juttatások	K1		43 144
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		14 690
3	Dologi kiadások	K3		79 286
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		50 000
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5		1 064 032
2	Elvonások és befizetések	K502		0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503		0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505		0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		0
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507		0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508		29 210
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		229 505
12	Tartalékok	K512		805 317
	<i>ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra</i>	<i>K512/1</i>		<i>0</i>
	<i>ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>	<i>K512/2</i>		<i>8 809</i>
	<i>ebből: Általános tartalék</i>	<i>K512/3</i>		<i>13 168</i>
	<i>ebből: Céltartalék</i>	<i>K512/4</i>		<i>783 340</i>
2	Felhalmozási kiadások összesen:			721 828
1	Beruházások	K6		210 846
2	Felújítások	K7		62 826
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		448 156
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83		0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülré	K85		0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		0
7	Lakástámogatás	K87		
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		448 156
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	1 972 980
3	Finanszírozási kiadások		K9	512 034
1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	512 034
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911		0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	512 034
1	Algyői Polgármesteri Hiv.finanszírozási támogatása	K915/1		156 666
2	Szivárvány Óvoda finanszírozási támog.	K915/3		174 127
3	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támog	K915/4		116 244
4	Faluház-Könyvtár -Alkotóház finanszírozási támog.	K915/5		64 997
6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		0
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				2 485 014

2. Közzétartási feladatok			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:			19 290
3	Működési bevételek		B4	19 290
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	826
	4	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000
	5	Ellátási díjak	B405	12 788
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 676
	8	Kamatbevételek	B408	0
	10	Egyéb működési bevételek	B410	0
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	19 290
3	Finanszírozási bevételek összesen:		B8	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0
3	Maradvány igénybevétele		B813	0
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
	6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0
Bevételek mindösszesen: Közzétartási feladatok				19 290
1	Működési kiadások összesen:			71 813
1	Személyi juttatások		K1	660
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	236
3	Dologi kiadások		K3	67 371
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások		K5	3 546
	12	Tartalékok	K512	3 546
		ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		
		ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		3 546
2	Felhalmozási kiadások összesen:			0
1	Beruházások		K6	0
		Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		0
2	Felújítások		K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
Költségvetési kiadások összesen: Közzétartási feladatok			K1-K8	71 813
3	Finanszírozási kiadások			0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közzétartási feladatok				71 813
				adatok ezer Ft-ban
3. Pályázatok dologi kiadása			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:			5 000
1	Személyi juttatások		K1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0
3	Dologi kiadások		K3	5 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0
	12	Tartalékok	K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:			0
1	Beruházások		K6	0
2	Felújítások		K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása			K1-K8	5 000
3	Finanszírozási kiadások			0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása				5 000

				adatok ezer Ft-ban	
4. Helyközi közlekedés dologi kiadása				Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:				8 000
1	Személyi juttatások			K1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	0
3	Dologi kiadások			K3	8 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0
12	Tartalékok			K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0
1	Beruházások			K6	0
2	Felújítások			K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	8 000
3	Finanszírozási kiadások				0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					8 000
				adatok ezer Ft-ban	
5. Település üzemeltetés				Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:				2 500
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	2 000
1	Önkormányzatok működési támogatásai			B11	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	2 000
3	Működési bevételek			B4	500
2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	0
5	Ellátási díjak			B405	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0
8	Kamatbevételek			B408	0
10	Egyéb működési bevételek			B410	500
4	Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			B6	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kívülről			B63	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	2 500
3	Finanszírozási bevételek összesen:			B8	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	0
3	Maradvány igénybevétele			B813	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0
6	Központi, irányító szervei támogatás			B816	0
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés					2 500
1	Működési kiadások összesen:				38 937
1	Személyi juttatások			K1	6 884
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	2 053
3	Dologi kiadások			K3	30 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0
12	Tartalékok			K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				5 000
1	Beruházások			K6	5 000
2	Felújítások			K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés				K1-K8	43 937
3	Finanszírozási kiadások				0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés					43 937

			adatok ezer Ft-ban	
6. Közvilágítás			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:			18 500
	1	Személyi juttatások	K1	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	3	Dologi kiadások	K3	18 500
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
	12	Tartalékok	K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:			0
	1	Beruházások	K6	0
	2	Felújítások	K7	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	18 500
3	Finanszírozási kiadások			0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				18 500
			adatok ezer Ft-ban	
7. Helyi közutak fenntartása			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:			10 000
	1	Személyi juttatások	K1	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	3	Dologi kiadások	K3	10 000
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
	12	Tartalékok	K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:			84 192
	1	Beruházások	K6	3 539
	2	Felújítások	K7	80 653
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	94 192
3	Finanszírozási kiadások			0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				94 192
			adatok ezer Ft-ban	
8. Települési vízellátás			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:			24 291
3	Működési bevételek		B4	24 291
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
	4	Tulajdonosi bevételek	B404	19 127
		1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	19 127
	5	Ellátási díjak	B405	0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 164
	8	Kamatbevételek	B408	0
	10	Egyéb működési bevételek	B410	0
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	24 291
3	Finanszírozási bevételek összesen:		B8	0
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	0
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
	6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0
Bevételek mindösszesen: Települési vízellátás				24 291
1	Működési kiadások összesen:			6 500
	1	Személyi juttatások	K1	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	3	Dologi kiadások	K3	6 500
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
	12	Tartalékok	K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:			0
	1	Beruházások	K6	0
	2	Felújítások	K7	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás			K1-K8	6 500
3	Finanszírozási kiadások			0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás				6 500

			adatok ezer Ft-ban
9. Települési köztisztasági feladatok			2015. évi Eredeti Előirányzat
Rovat száma			
1 Működési kiadások összesen:			4 500
1	Személyi juttatások		0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3	Dologi kiadások		4 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5	Egyéb működési célú kiadások		0
12	Tartalékok		0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0
1	Beruházások		0
2	Felújítások		0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok			4 500
3 Finanszírozási kiadások			0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok			4 500
			adatok ezer Ft-ban
10. Házi orvosi szolgálat			2015. évi Eredeti Előirányzat
Rovat száma			
1 Működési bevételek összesen:			0
3	Működési bevételek		0
3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
Költségvetési bevételek összesen:			0
1 Működési kiadások összesen:			5 000
1	Személyi juttatások		0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3	Dologi kiadások		5 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5	Egyéb működési célú kiadások		0
12	Tartalékok		0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0
1	Beruházások		0
	Zarható szekrenyek		
2	Felújítások		0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat			5 000
3 Finanszírozási kiadások			0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat			5 000
			adatok ezer Ft-ban
11. Bérletkéséssel kapcsolatos feladatok			2015. évi Eredeti Előirányzat
Rovat száma			
1 Működési kiadások összesen:			2 000
1	Személyi juttatások		0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3	Dologi kiadások		2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5	Egyéb működési célú kiadások		0
12	Tartalékok		0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0
1	Beruházások		0
2	Felújítások		0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési kiadások összesen:			2 000
3 Finanszírozási kiadások			0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 000

			adatok ezer Ft-ban
12. Nemzetközi kapcsolatok			
		Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:		3 000
1	Személyi juttatások	K1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
3	Dologi kiadások	K3	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
12	Tartalékok	K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0
1	Beruházások	K6	0
2	Felújítások	K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások összesen:			3 000
3	Finanszírozási kiadások		0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 000
			adatok ezer Ft-ban
13. Ár- és belvízvédelmi feladatok			
		Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:		1 000
1	Személyi juttatások	K1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
3	Dologi kiadások	K3	1 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
12	Tartalékok	K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0
1	Beruházások	K6	0
2	Felújítások	K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások összesen:			1 000
3	Finanszírozási kiadások		0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 000
			adatok ezer Ft-ban
14. Települési egészségügyi feladatok			
		Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:		7 000
1	Személyi juttatások	K1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
3	Dologi kiadások	K3	7 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
12	Tartalékok	K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0
1	Beruházások	K6	0
2	Felújítások	K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások összesen:			7 000
3	Finanszírozási kiadások		0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			7 000

				adatok ezer Ft-ban
15. GYEVIEP Nkft. Közhasznú feladatok kiadása			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1 Működési kiadások összesen:				10 000
1	Személyi juttatások		K1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0
3	Dologi kiadások		K3	10 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0
12	Tartalékok		K512	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:				0
1	Beruházások		K6	0
2	Felújítások		K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	10 000
3 Finanszírozási kiadások				0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				10 000
				adatok ezer Ft-ban
16. GYEVITUR Kft. Közhasznú feladatok ellátása			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1 Működési kiadások összesen:				5 500
1	Személyi juttatások		K1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0
3	Dologi kiadások		K3	5 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0
12	Tartalékok		K512	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:				0
1	Beruházások		K6	0
2	Felújítások		K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	5 500
3 Finanszírozási kiadások				0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				5 500

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen		Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1 Működési bevételek összesen:			1 281 363
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	162 087
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 087
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000
3 Működési bevételek		B4	121 066
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	826
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	1 435
4	Tulajdonosi bevételek	B404	44 127
5	Ellátási díjak	B405	12 788
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 390
8	Kamatbevételek	B408	50 000
10	Egyéb működési bevételek	B410	500
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	28 210
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	221
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:			89 593
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	86 443
2 Felhalmozási bevételek		B5	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	3 150
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	3 150
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	1 370 956
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B8	1 400 000
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 400 000
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 400 000
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000
6	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0
Bevételek mindösszesen:			2 770 956
1 Működési kiadások összesen:			1 447 902
1	Személyi juttatások	K1	50 688
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 979
3	Dologi kiadások	K3	262 657
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 067 578
12	Tartalékok	K512	808 863
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		
2 Felhalmozási kiadások összesen:			811 020
1	Beruházások	K6	219 385
2	Felújítások	K7	143 479
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	448 156
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	2 258 922
3 Finanszírozási kiadások			512 034
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	512 034
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 770 956

adatok ezer Ft-ban

Tartalékok bemutatása					Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
			1	Általános tartalék/fejlesztési kiadásokra	K512	13 168
			2	Zártolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K512	12 355
			3	Zártolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a	K/502	7 891
			4	Adóközzéti tartalék	K512	100 000
			5	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K512	50 000
			6	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K512	1 000
			7	Új termálkút fúrására céltartalék	K512	62 340
			8	2015 évi fejlesztések céltartaléka	K512	560 000
			9	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K512	10 000
				Tartalékok összesen:	K512	816 754

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

Algyői Polgármesteri Hivatal			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:			160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2	Közhatalmi bevételek			50
4	Egyéb közhatalmi bevételek			50
11.	Igazgatási szolgáltatási díjak			50
3	Működési bevételek			110
1	Áru- és készlet értékesítés bevétele			0
2	Szolgáltatások ellenértéke			0
3	Kiszámlázott szolgáltatások			100
5	Ellátási díjak			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10
8	Kamatbevételek			0
10	Egyéb működési bevételek			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok			0
	<i>ebből: Választással kapcsolatos bevételek</i>			0
Költségvetési bevételek összesen:				160
3	Finanszírozási bevételek összesen:			156 666
1	Belföldi finanszírozás bevételei			156 666
3	Maradvány igénybevétele			0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
6	Központi, irányító szervei támogatás			156 666
Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:				156 826
1	Működési kiadások összesen:			156 826
1	Személyi juttatások			93 038
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 368
3	Dologi kiadások			35 549
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások			1 871
2	Elvonások befizetések			1 871
	<i>ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a</i>			1 871
12	Tartalékok			0
	<i>ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra</i>			0
	<i>ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>			0
2	Felhalmozási kiadások összesen:			0
1	Beruházások			0
	Számítástechnikai eszköz beszerzés			0
2	Felújítások			0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal				156 826
3	Finanszírozási kiadások			0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				156 826

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen		Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:		160
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
	6 Egyéb	B16	0
2	Közhatalmi bevételek		50
	4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50
	11. Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	50
	3 Működési bevételek	B4	110
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
	3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100
	5 Ellátási díjak	B405	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10
	8 Kamatbevételek	B408	0
	10 Egyéb működési bevételek	B410	0
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	160
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	156 666
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	156 666
	3 Maradvány igénybevétele	B813	0
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
	6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	156 666
	Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal		156 826
1	Működési kiadások összesen:		156 826
	1 Személyi juttatások	K1	93 038
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 368
	3 Dologi kiadások	K3	35 549
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 871
	2 Elvonások befizetések	K502	1 871
	12 Tartalékok	K512	0
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0
	1 Beruházások	K6	0
	2 Felújítások	K7	0
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal	K1-K8	156 826
3	Finanszírozási kiadások		0
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal		156 826

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása					
				adatok ezer Ft-ban	
1. Szivárvány Óvoda				Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:				9 740
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	
3	Működési bevételek			B4	9 740
	2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	0
	5	Ellátási díjak		B405	7 670
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 070
	8	Kamatbevételek		B408	0
	10	Egyéb működési bevételek		B410	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ		B63	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	9 740
3	Finanszírozási bevételek összesen:			B8	174 127
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	174 127
	3	Maradvány igénybevétele		B813	0
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	0
	6	Központi, irányító szervei támogatás		B816	174 127
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda					183 867
1	Működési kiadások összesen:				183 867
	1	Személyi juttatások		K1	108 755
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	28 945
	3	Dologi kiadások		K3	43 758
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	2 409
	2	Elvonások befizetések		K502	2 409
		ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a			2 409
	12	Tartalékok		K512	0
		ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512/1	0
		ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		K512/2	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0
	1	Beruházások		K6	0
	2	Felújítások		K7	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda				K1-K8	183 867
3	Finanszírozási kiadások				0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda					183 867

adatok ezer Ft-ban

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:			18 358
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16
3	Működési bevételek			B4
2	Szolgáltatások ellenértéke			B402
5	Ellátási díjak			B405
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406
8	Kamatbevételek			B408
10	Egyéb működési bevételek			B410
4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63
	OEP védőnői finanszírozás			B63
	ebből;Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása			B63
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7
3	Finanszírozási bevételek összesen:			B8
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81
3	Maradvány igénybevétele			B813
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131
6	Központi, irányító szervei támogatás			B816
Bevételek mindösszesen: ESZI				134 602
1	Működési kiadások összesen:			134 602
1	Személyi juttatások			K1
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2
3	Dologi kiadások			K3
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4
5	Egyéb működési célú kiadások			K5
2	Elvonások befizetések			K502
	ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a			
12	Tartalékok			K512
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra			K512/1
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a			K512/2
2	Felhalmozási kiadások összesen:			0
1	Beruházások			K6
	ebből: Kórházi ágyak beszerzése			K6
	hűtő, vasaló, konyhai felszerelések			K6
	egyéb kisértékű bútor beszerzés			
	kerékpárok			
2	Felújítások			K7
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8
Költségvetési kiadások összesen: ESZI				K1-K8
3	Finanszírozási kiadások			0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI				134 602

adatok ezer Ft-ban

3. Faluház-Könyvtár-Alkotóház			Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat	
1	Működési bevételek összesen:			6 740	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	
3	Működési bevételek			B4	6 740
2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	6 150
5	Ellátási díjak			B405	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	590
8	Kamatbevételek			B408	0
10	Egyéb működési bevételek			B410	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	0
	ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása			B63	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	6 740
3	Finanszírozási bevételek összesen:			B8	64 997
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	64 997
3	Maradvány igénybevétele			B813	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0
6	Központi, irányító szervei támogatás			B816	64 997
Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház					71 737
1	Működési kiadások összesen:				71 737
1	Személyi juttatások			K1	26 773
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	7 764
3	Dologi kiadások			K3	35 590
	ebből: Kulturális Alap				5 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások			K5	1 610
2	Elvonások befizetések			K502	1 610
	ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a				1 610
12	Tartalékok			K512	0
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra				0
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a				0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0
1	Beruházások			K6	0
	Alkotóházba tűzzománc égető kemence,rajztáblák, festőállvány, ledes asztali lámpa			K6	0
	korongozógép				0
	fénymásoló, notebook, vízmelegítő bojler				
	Fényképezőgép könyvtárba (érdekeltségnev. pályázatból)				0
2	Felújítások			K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0
Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház				K1-K8	71 737
3	Finanszírozási kiadások				0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház					71 737

Önállóan működő Intézmények összesen			Rovat száma	adatok ezer Ft-ban 2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:			34 838
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0
3	Működési bevételek		B4	26 338
2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	6 150
5	Ellátási díjak		B405	15 724
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	4 464
8	Kamatbevételek		B408	0
10	Egyéb működési bevételek		B410	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	8 500
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től		B63	8 500
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	34 838
3	Finanszírozási bevételek összesen:		B8	355 368
1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	355 368
3	Maradvány igénybevétele		B813	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	0
6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	355 368
Bevételek mindösszesen:				390 206
1	Működési kiadások összesen:			390 206
1	Személyi juttatások		K1	206 361
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	58 453
3	Dologi kiadások		K3	119 372
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
5	Egyéb működési célú kiadások		K5	6 020
2	Elvonások befizetések		K502	6 020
12	Tartalékok		K512	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:			0
1	Beruházások		K6	0
2	Felújítások		K7	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	390 206
3	Finanszírozási kiadások			0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				390 206

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívüire				adatok ezer Ft-ban	
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat	
1	Működési kiadások összesen:				258 715
5	Egyéb működési célú kiadások			K5	258 715
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre			K508	29 210
3	ebből: Háztartásoknak				1 000
		1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak/ átmeneti segélyként	K508/3		1 000
6	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás			K508/6	28 210
		1./292/2013.(X.30.) GYEVITUR Kft. - Puffer tartály áfa összege			2 606
		2./115/2014.(IV.39.) GYEVITUR Kft. -B-68 Termálkút talptisztítás, kamerázás áfa összege			3 362
		3./130/2014.(IV.30.) GYEVITUR Kft. -Tájház belső felújítás áfa összege			1 696
		4./305/2014.(IX.24.) GYEVITUR Kft. -Szab.közp. Többlet vill.energ.kialakítás áfa összege			1 041
		5./30532014.(IX.24.) GYEVITUR Kft. -Szab.közp. Kertészeti terv áfa összege			4 484
		6./15/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft. Ételszállító autó ÁFA összegére			952
		7./20/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft.-Fürdő beléptető rendszer ÁFA összegére			5 691
		8./22/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft.-Levendula szálló előtti kerítés ÁFA összegére			2 378
		9./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/19/2015.(I.22.)			6 000
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire			K511	229 505
2	ebből: Egyéb civil szervezet				46 630
		1. Intervenció Alap	K511		2 000
		2. Egészségügyi Alap	K511		6 000
		3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K511		15 500
		4. Algyői Sportkör működési támogatása	K511		6 000
		5. Társadalmi szervezetek támogatása	K511		7 830
		6. Polgármesteri Alap	K511		4 000
		7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K511		300
		8. Közoktatási Alapítványok támogatása	K511		400
		9. Sport Alap rg:142	K511		2 000
		10.Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása	K511		1 000
		11. Gyermektáboroztatási Alap	K511		1 600
6	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás				174 342
		1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása	K511		137 473
		2. GYEVIEP NKFT-nek közcélú foglalkoztatá támogatása	K511		2 500
		3. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint+B68 termálkút üzemelési hibái miatt	K511		28 762
		4. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás ügyv.jutalmazás beruházások végrehajtásáért	K511		848
		5. GYEVITUR Kft.-nek működési támoga.megnövekedett gáz szla. Kiadások miat	K511		4 759
7	ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet				8 533
		1.Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi tagdíj (rg:012)	K511		650
		2.Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K511		780
		3. Szegedi Kistérségi Társulás 2014. évi tagdíj	K511		250
		4. Tiszaszigeti Önkormányzat pénzügyi finanszírozás elszámolása	K511		6 853

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre			
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
2	Felhalmozási kiadások összesen:		448 156
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	0
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	448 156
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		447 156
	1. GYEVIEP Nkft.-nek felh.c.p.eszk.átad./műhely építés belső kialakítás ktg./áthúzódó	K88/22	410
	2. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő hibás tartály csere/áthúzódó	K88/22	8 350
	3. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Tájház fejlesztésére II.ütem/áthúzódó	K88/22	2 271
	4. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szabadidő Közp.Szálló építés /áthúzódó	K88/22	43 283
	5. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szabadidő Közp.Konyha építés /áthúzódó	K88/22	68 262
	6. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-Konyha eszköz, bútor besz./áthúzódó	K88/22	37 816
	7. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.e.át./Szálló-Konyha ter.rend./Térvil.park.,hangár,kamera	K88/22	23 715
	8. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő területrendezés /áthúzódó rg:217	K88/22	15 000
	9. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő-öltöző közbesz., ellenőri díjai /áthúzódó	K88/22	750
	10. GYEVIEP Nkft.-nek fel.c.p.e.át./ 3,5t.plató kisteherautó vásárl.	K88/22	8 000
	11. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.át./Fürdőbe beléptető rendszer kialakítására	K88/22	21 077
	12.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Kültéri élménymedence áttervezés, parkoló tervezés.	K88/22	210
	13. GYEVIEP Nkft.-nek felh.c.p.eszk.át./szőlőültetvény támrendszer kiépítésére	K88/22	450
	14.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Szab.időközp.csapadékvíz elvez. és belső térvilágítás kiépít.rg:01	K88/22	5 698
	15.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Fürdő, öltöző plusz munkákra/349/2014(XI.06.)	K88/22	1 750
	16.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Fürdő, élménymedence többlet vill.energia/350/2014(XI.06.)	K88/22	2 740
	17.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Fürdő, élménymedence beárázása/350/2014(XI.06.)	K88/22	398
	18.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Szálló-konyha plusz munkákra/362/2014(XI.06.),297/2014.(IX.24.)	K88/22	6 812
	19.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Szálló-kertészeti terv/303/2014.(IX.24.)	K88/22	16 607
	20.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Szálló-kerítés /304/2014.(IX.24.)	K88/22	8 808
	21.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Szálló-konyha többlet vill.energia/205/2014(VI.25.)	K88/22	2 262
	22.GYEVITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Új termálkút fűrésra /2/2015.(I.08.)	K88/22	135 790
	23.GYEVITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Új termálkút műszaki ellenőr, kútfúró munkás ktg.-e /3/2015.(I.08.)	K88/22	1 870
	24. GYEVIEP NKFT.Felh.c.p.eszk.átad./Szervezetátirányítási rendszer kiépítése/ 13/2015.(I.22.)	K88/22	3 000
	25.GYEVITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Ételszállító autó beszerzés /15/2015.(I.22.)	K88/22	3 525
	26.GYEVITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Levendula szálló töltés felüli kerítés /22/2015.(I.22.)	K88/22	641
	27.GYEVITUR Kft.Szabadidőközpont Szálló építés szerződés szerinti 5% tartalékkeret	K88/22	8 657
	28.GYEVITUR Kft.SzabadidőközpontKonyha építés szerződés szerinti 5% tartalékkeret	K88/22	13 653
	29.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Lovasp. szoc.blokk. kiépítése/áthúzódó	K88/22	5 351
3	ebből: Háztartásoknak		1 000
	1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása /áthúzódó	K88/3	1 000
4	ebből: Egyéb civil szervezet		
5	ebből: Egyéb vállalkozás		

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként					
			Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
2	Felhalmozási kiadások összesen:				
	1	Beruházások összesen:		K6	219 385
	2	Felújítások összesen:		K7	143 479
1. Pályázat és támogatáskezelés					
	1	Beruházások		K6	70 000
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	70 000
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	70 000
		Pályázatok saját erő Alapja/áthúzódó			0
		1. Pályázatok saját erő Alapja CsM.-i Önkormányzat TOP % fejl.célokhöz			50 000
		2. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz			20 000
2. Épületek építése felújítása					
	1	Beruházások		K6	360
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	360
	3	Egyéb épület beszerzése		K62/33	360
		1. 1100/2.hrsz. Ingatlan életjáradék /48.részl.		K62/33	360
	2	Felújítások		K7	25 497
	1	Ingatlanok felújítása		K71	25 497
	3	Egyéb épület felújítás		K71/33	25 497
		1. Intézményi épületek felújítása		K71/33	20 000
		2. Borászati bemutató tér kialakítás		K71/33	800
		3. Gyógynövényes bemutató tér kialakítás		K71/33	882
		4. "Zöld Iskola" felújítás		K71/33	1 315
		5. Iskola hátsó teraszának árnyékolása felújítás		K71/33	2 500
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység					
	1	Beruházások		K6	124 865
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	124 865
	2	Egyéb célú telkek beszerzése		K62/22	15 000
		1. Ingatlanforgalmazási Alap		K62/22	15 000
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	109 865
		1. Beruházás előkészítési Alap		K62/4	20 000
		2. Tiszai hajókikötő konténer beszerzés/LEADER pályázat		K62/4	5 062
		3.. Erdei közjóléti létesítmény kialakítása pályázat			34 808
		4. KEOP napelemes rendszer kiépítése intézményeknél /Iskola Faluház			49 995
4. Önkormányzati nagyrértékű eszköz beszerzés					
	1	Beruházások		K6	7 921
	3	Informatikai eszközök beszerzése		K63	3 000
		1. Számítástechnikai eszközök bszerzése Önkormányzatnál			3 000
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	4 921
		1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál			3 000
		2. Óvoda részére 2015. évi eszközterv.alapján fejlesztő esuközök beszerzése			1 921

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként					
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat	
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos					
	1	Beruházások	K6	5 000	
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	5 000	
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	5 000	
		1. Bel- és külterületi fásítási program	K62/4	5 000	
6. Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások					
	1	Beruházások	K6	3 539	
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	3 539	
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	3 539	
		1. Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Iskola között parkoló építés	K62/4	2 500	
		2. Temető hátsó megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út kialakítása	K62/4	1 039	
	2	Felújítások	K7	80 653	
	1	Ingatlanok felújítása	K71	80 653	
	4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	80 653	
		1. Belterületi utak felújítása 2015. évre	K71/4	50 000	
		2. Borbála Fürdő előtti parkoló víztelenítése	K71/4	653	
		3. Járdafelújítás		30 000	
7 Közvilágítással kapcs.kiadások					
	1	Beruházások	K6	0	
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	0	
		1. Közvilágítási hálózat bővítése	K62/4	0	
8 Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés					
	1	Beruházások	K6	7 700	
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	7 700	
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	7 700	
		1. Szűret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése	K62/4	7 700	
	2	Felújítások	K7	35 829	
	1	Ingatlanok felújítása	K71	35 829	
	4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	35 829	
		1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2014.évről áthúzódó	K71/4	11 538	
		2. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2015.évre		24 291	
9. Önkormányzati bérlakások					
	1	Beruházások	K6	0	
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	
		1. Tárgyi eszközök beszerzése berlakásoknál		0	
	2	Felújítások	K7	1 500	
	1	Ingatlanok felújítása	K71	1 500	
	3	Egyéb épület felújítás	K71/33	1 500	
		1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	K71/33	1 500	

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai				
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2015. évi Eredeti Előirányzat
1	Működési kiadások összesen:			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000
	1	Családi támogatások	K42	390
		ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont		170
		ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont		220
	3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	14 910
		ebből: helyi megállapítású ápolási díj		7 000
		ebből: méltányos ápolási díj 80%		1 410
		ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás		1 500
		ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás		5 000
	4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 350
		ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 350
	5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	13 500
		ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		0
		ebből: lakásfenntartási támogatás normatív		6 000
		ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás		6 000
		ebből: adósságcsökkentési támogatás		1 500
	6	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 850
		ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás		7 500
		ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély		250
		ebből: köztetetés		300
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.50%		300
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.70%		300
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.100%		4 000
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag		1 000
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás		4 000
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj		200
		Intézményi ellátások	K47	2 000
		ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		2 000

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

Intézmény megnevezése		4/2015.(III.09.) Ör.			
		Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2015. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat	szakmai	5,00	-	5,00	7,00
	technikai	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	24,00
	technikai	1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	19,00	-	19,00	30,00
	technikai	11,00	-	11,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Faluház Könyvtár Tájézház	szakmai	6,00	-	6,00	8,00
	technikai	1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	1,00	-	1,00	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Összesen:		94,00	0,00	94,00	94,00
Képviselők, külső tagok					12,00
Mindösszesen:		94,00	0,00	94,00	106,00

jogcím kód	Támogatás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat				2015. évi eredeti előirányzat				Változás összege az előző évi előirányzathoz (Ft)
		fő	mutató	Ft/mutató	Állami hozzájárulás (Ft)	fő	mutató	Ft/mutató	Állami hozzájárulás (Ft)	
2.számú melléklet										
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása										
I.a)	Önk.hivatal működ.támog. / elismert létszám alapján		19,19	4 580 000	87 890 200		19,29	4 580 000	88 348 200	458 000
I.b)	Település üzemeltetéssel kapcs.feladatellátás támogatása									
ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátás támog.			22 300	5 849 290			22 300	5 973 336	124 046
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				13 055 520				14 752 000	1 696 480
bc)	Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000				100 000	0
bd)	Közutak fenntartásának támogatása				5 746 732				5 747 640	908
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	-			2 700	14 482 800	
I.d)	Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása				-			2.550,-Ft/ külter. lakos	642 600	
I.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása				-			1,5 Ft / id.forg. adóforint	207 700	
	Beszámításnál figyelembe veendő támogatás összege				112 641 742				130 254 276	2 279 434
	Beszámítás összege				338 101 647				381 438 053	43 336 406
	Önkormányzat működési támogatás összege beszámítás után*				0				0	0
I. Helyi Önkorm. Működ.általános támog. Összesen:										
II. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.										
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.(8hó)		14,5		38 782 667		15,0		41 520 000	2 737 333
	Óvodapedag.nevelő munkáját segítő létszám Köznev.tv.2.mell.		10		12 000 000		11,0		13 200 000	1 200 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.(4hó)		14,2		18 990 133		14,3		19 791 200	801 067
	Óvodapedag.nevelő munkáját segítő létszám Köznev.tv.2.mell.		10		6 000 000		11		6 600 000	600 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg		14,2		488 480		14,3		500 500	12 020
	Óvodaműködtetés támog. /1 gyermek ek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hó)		166		6 197 333		168		7 840 000	1 642 667
	Óvodaműködtetés támog. /2 gyermek ek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hó)		163		3 042 667		162		3 780 000	737 333
	Kieg támog.II.kategóriába sorolt óvodapedag.minősít.-ből adódó többi.támog.						6		2 112 000	2 112 000
II. Települési önkorm.egyes köznev. felad.támog. Összesen:										
III. Tel.önkorm.szoc.gyerm.jóléti és gyermek.étkeztetési felad.támog.										
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz/ beszámítás után				5 914 797				0	-5 914 797
	Szoc.gyermekjóléti feladat-családsegítés		1,0650		2 103 375		1,0728		2 118 780	15 405
	Szoc.gyermekjóléti feladat-gyermekjóléti szolgálat		1,0650		2 103 375		1,0728		2 118 780	15 405
	Szoc.gyermekjóléti szolg. - Szociális étkeztetés		80		4 428 800		85		4 705 600	276 800
	Házi segítségnyújtás		22		3 190 000		25		3 625 000	435 000
	Idősorúak nappali intézményi ellátása		15		1 635 000		15		1 635 000	0
	Bölcsődei ellátás		21		10 376 100		21		10 376 100	0
	Gyermekétk./finanszírozás szempontjából elismert dolg.bértámog.		7,87		12 843 840		10,71		17 478 720	4 634 880
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				13 419 055				16 570 423	3 151 368
III. Tel.önkorm.szoc.gyerm.jóléti és gyermek.étkeztetési felad.támog.										
	Önkormányzati normatív támogatás összesen:				141 515 622				153 972 103	12 456 481
	Beszámítás összege:				338 101 647				381 438 053	43 336 406
	Beszámításnál figyelembe veendő önkormányzati támogatás				112 641 742				130 254 276	17 612 534
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				0				0	
	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása				6 070 500				6 070 500	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása				279 600				0	-279 600
	Külterületi feladatok támogatása				645 211				0	-645 211
	ÖSSZESEN:				148 510 933				160 042 603	11 531 670

*Beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzat "működési támogatás" jogcímen kapott normatív támogatások összegét.

Amennyiben a beszámítás összege meghaladja a támogatás összegét, az levonásra kerül a normatív támogatás összegéből a törvény szerinti elvart bevétel %-ban

Algyő Nagyközség Önkormányzat által bevezetett helyi adó 2015. évre tervezett összege

Adónem	Adózók száma	2014. évi költségvetési előirányzat	2014. előírt adó	2014.01-12. hó adóbefizetés/ feltöltéssel együtt	2015. évi tervezett előirányzat	Magyarázat a terv adathoz
	fő	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	106	55 000 000	56 146 884	56 520 071	50 000 000	2014.-ben befolyt 3MFt hátralék
Helyi iparüzési adó	387	1 200 000 000	1 248 153 967	1 096 784 083	900 000 000	2014-ben jelentős adóvisszatérítés, sok 0-ás adóbevallás
Gépjárműadó (40% önkormányzatnál maradó)	1685	20 000 000	56 299 248	22 521 810	20 000 000	az előírt bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál
Termőföld bérbeadás	2	0	72 170	68 474	0	nem tervezhető
Adópótlék,bírság	1095	0	3 029 886	1 495 448	0	nem tervezhető
Idegenforgalmi adó		0			0	0
Összesen:		1 275 000 000	1 363 702 155	1 177 389 886	970 000 000	0

2014. decemberi adófeltöltés 47.422.859,-Ft ami 2013.-ban 40.000.000,-Ft

Meszúró vállalkozás 2014.-ben nem jelentős nagyságrendű iparüzési adó bevétel kiesést jelent. (700 eFt)

Az egyik nagy adózó 0-s bevallása, azt jelzi, hogy májusban nagyobb összegű adóvisszatérítéssel kell számolni, ezért alacsonyabb a tervezett adóbevétel

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2015.évre

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2014.eredeti előirányzat	2014.mód. előirányzat	2014.várható teljesítés	2015.eredeti előirányzat	Kiadások	2014.eredeti előirányzat	2014.mód. előirányzat	2014.várható teljesítés	2015.eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Működési célú támogatások ÁH.beü.	173 701	174 258	232 667	170 587	1. Személyi juttatások	349 895	381 517	346 730	350 087
2. Közhatalmi bevételek	1 277 573	1 277 623	1 176 595	970 050	2. Munkaadókat terhelő járulékok	104 429	111 049	100 139	101 800
3. Működési bevételek	107 557	123 175	135 748	147 514	3. Dologi kiadások	461 613	468 624	330 116	417 578
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	16 664	24 428	4 876	28 210	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	58 000	59 800	46 134	50 000
					II. Egyéb működési célú kiadások				
					1. Egyéb működési célú támogatások	222 335	238 390	231 233	229 505
					2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön	1 000	1 000	1 000	29 210
					3.Tartalékok	255 621	343 667	0	808 863
					4. Elvonások befizetések		1 901		7 891
Kötségvetési működési kiadások	1 575 495	1 599 484	1 549 886	1 316 361	Kötségvetési működési kiadások	1 452 893	1 605 948	1 055 352	1 994 934
Kötségvetési bevétel -kiadás	122 602	-6 464	494 534	-678 573					
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0				1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0				2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
3. Betétek megszüntetése	0				3. Központi irányítószeri támog.folyósítása	545 321	556 156	468 630	512 034
3. Előző évi működési költségv. pénzmaradvány igénybevétele	0				4.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Finanszírozási bevételek működési célra	0				Finanszírozási kiadások működési célra	545 321	556 156	468 630	512 034
Működési bevételek	1 575 495	1 599 484	1 549 886	1 316 361	Működési kiadások irányítószeri támogatással	1 998 214	2 162 104	1 523 982	2 506 968
I. Felhalmozási bevételek					I. Felhalmozási kiadások				
1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	0				1. Beruházások	497 166	526 854	191 664	219 385
2.Felhalmozási bevételek	0				2. Felújítások	128 963	139 899	93 544	143 479
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 728	39 755	27 278	89 593	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 531 595	1 610 711	752 288	448 156
					4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 606	13 692	4 792	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek	37 728	39 755	27 278	89 593	Kötségvetési felhalmozási célú kiadások	2 160 330	2 291 156	1 042 288	811 020
Felhalmozási bevétel -kiadás	-2 122 602	-2 251 401	-1 015 010	-721 427					
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	412 382			1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése	0	412 382		
2.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	2 000 000	2 257 865	2 257 865	1 400 000	2.Külföldi finanszírozás kiadása	0			
3. Központi irányítószeri támogatás	545 321	556 156	468 630	512 034					
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 545 321	3 226 403	2 726 495	1 912 034	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	412 382	0	0
Finanszírozási bevétel -kiadás	2 545 321	2 814 021	2 726 495	1 912 034					
Kötségvetési bevételek	1 613 223	1 639 239	1 577 164	1 405 954	Kötségvetési kiadások	3 613 223	4 309 486	2 097 640	2 805 954
Finanszírozási bevételek	2 545 321	3 226 403	2 726 495	1 912 034	Finanszírozási kiadások	545 321	556 156	468 630	512 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN korrekció nélkül	4 158 544	4 865 642	4 303 659	3 317 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN korrekció nélkül	4 158 544	4 865 642	2 566 270	3 317 988
Finanszírozási korrekció	-545 321	-556 156	-468 630	-512 034	Finanszírozási korrekció	-545 321	-556 156	-468 630	-512 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 613 223	4 309 486	3 835 029	2 805 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 613 223	4 309 486	2 097 640	2 805 954
Pénzforgalmi egyenleg									
ÖSSZES bevétel-kiadás	0	0	1 737 389	0					

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015./2016./2017. évi alakulását
bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.év ei.	2016.év tervezett	2017.év tervezett
<i>I. Működési bevételek</i>			
1. Működési célú támogatások AH.beül.	170 587	204 704	245 645
2. Közhatalmi bevételek	970 050	1 164 060	1 396 872
3. Működési bevételek	147 514	177 017	212 420
4. Működési célú átvett pénzeszközök AH.kívülről	28 210	33 852	40 622
Működési célú bevételek összesen:	1 316 361	1 374 929	1 649 915
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások	350 087	357 089	364 231
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 800	103 836	105 913
3. Dologi kiadások	417 578	425 930	434 448
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	51 000	52 020
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	229 505	234 095	238 777
2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön AH.kívülre	29 210	29 794	30 390
3. Tartalékok	808 863	373 183	475 561
4. Elvonások, befizetések, intézményektől	7 891	0	0
Működési célú kiadások összesen:	1 994 934	1 574 927	1 701 339
<i>Felhalmozási bevételek</i>			
1. Felhalmozási célú támogatások AH.belülről	86 443	88 172	89 935
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 150	3 213	39 251
Felhalmozási célú bevételek összesen:	89 593	91 385	129 186
<i>Felhalmozási kiadások</i>			
1. Beruházások	219 385	715 919	730 237
2. Felújítások	143 479	146 349	659 276
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	448 156	457 119	466 262
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	811 020	1 319 387	1 855 775
Költségvetési bevételek összesen:	1 405 954	1 466 314	1 779 101
Költségvetési kiadások összesen:	2 805 954	2 894 313	3 557 114
Egyenleg (hiány/többlet)	-1 400 000	-1 428 000	-1 778 013
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 400 000	1 428 000	1 778 013
3. Központi irányítószervi támogatás	512 034	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 912 034	1 428 000	1 778 013
<i>Finanszírozási kiadások</i>			
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	512 034	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	512 034	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 400 000	1 428 000	1 778 013
Önkormányzati bevételek összesen	3 317 988	2 894 314	3 557 114
Önkormányzati kiadások összesen	3 317 988	2 894 313	3 557 114
Korrekció	-512 034	0	0
Bevétel-Kiadás	2 805 954	2 894 313	3 557 114
hiány/többlet	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi ei.össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Működési bevételek													
1. Működési célú támogatások AH.beül.	170 587	14 215	14 215	14 215	14 216	14 216	14 216	14 215	14 215	14 216	14 216	14 216	14 216
2. Közhatalmi bevételek	970 050			485 025						485 025			
3. Működési bevételek	147 514	12 293	12 293	12 293	12 293	12 293	12 293	12 293	12 292	12 293	12 293	12 293	12 292
4. Működési célú átvett pénzeszközök AH.kívülről	28 210			7 052			7 053			7 053			7 052
Felhalmozási bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások AH.belülről	86 443			21 611			21 611			21 610			21 611
2. Felhalmozási bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek													
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	3 150	263	260	263	260	263	263	263	263	263	263	263	263
2. Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele	1 400 000	150 000	50 000		200 000		500 000		350 000		150 000		
3. Központi irányítószerzi támogatás	512 034	42 669	42 670	42 669	42 670	42 669	42 670	42 669	42 670	42 669	42 670	42 669	42 670
Korrektció	-512 034	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670
Bevételek összesen:	2 805 954	176 771	176 768	540 459	226 769	26 772	555 436	26 771	376 770	540 460	176 772	26 772	55 434
I. Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	350 087	29 174	29 174	29 174	29 174	29 174	29 174	29 174	29 174	29 174	29 174	29 174	29 173
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 800	8 483	8 483	8 483	8 483	8 483	8 483	8 483	8 483	8 483	8 483	8 483	8 487
3. Dologi kiadások	417 578	34 798	34 798	34 798	34 798	34 798	34 798	34 798	34 798	34 798	34 798	34 798	34 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 165	4 167	4 165	4 167
II. Egyéb működési célú kiadások													
1. Egyéb működési célú támogatások	229 505			56 186			56 186			56 186			60 947
2. Működ. célú vissz.térít. támog. kölcsön AH.kív.	29 210			7 303			7 302			7 303			7 302
3. Tartalékok	808 863				250 000		180 000		150 000		128 863		100 000
4. Elvonások, befizetések	7 891			1 972			1 973			1 973			1 973
Felhalmozási kiadások													
1. Beruházások	219 385			50 000			50 000			79 385			40 000
2. Felújítások	143 479			25 000			50 000			50 000			18 479
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	448 156	37 346	37 346	37 346	37 346	37 346	37 346	37 346	37 346	37 346	37 346	37 348	37 348
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása													
Finanszírozási kiadások													
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
3. Központi irányítószerzi támog.folyósítása	512 034	42 669	42 670	42 669	42 670	42 669	42 670	42 669	42 670	42 669	42 670	42 669	42 670
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0												
Korrektció	-512 034	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670	-42 669	-42 670
Kiadások összesen:	2 805 954	113 968	113 968	254 429	363 968	113 968	459 429	113 968	263 968	308 813	242 831	113 968	342 676
Intézményi bevételek összesen	2 805 954	176 771	176 768	540 459	226 769	26 772	555 436	26 771	376 770	540 460	176 772	26 772	55 434
előző havi záró egyenleg	0	0	62 803	25 603	311 633	174 434	87 238	183 245	96 048	208 850	440 497	374 438	287 242
Intézményi kiadások összesen	2 805 954	113 968	113 968	254 429	363 968	113 968	459 429	113 968	263 968	308 813	242 831	113 968	342 676
Havi záró egyenleg	0	62 803	25 603	311 633	174 434	87 238	183 245	96 048	208 850	440 497	374 438	287 242	0
Költségvetési többlet/hiány	0	62 803	25 603	311 633	174 434	87 238	183 245	96 048	208 850	440 497	374 438	287 242	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások, és visszaigényléseinek részletezése

Önkormányzat által folyósított ellátások				Rovat száma	Eredeti előirányzat	Visszaigénylés		Önkormányzatot terhelő összeg eFt
						mértéke %	összeg eFt	
1	Működési kiadások összesen:							
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	50 000	-	13 662	43 169
		1	Családi támogatások	K42	390	-	351	39
			ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont		170	90%	153	17
			ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont		220	90%	198	22
		3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	14 910	-	0	14 910
			ebből: helyi megállapítású ápolási díj		7 000	-	0	7 000
			ebből: méltányos ápolási díj 80%		1 410	-	0	1 410
			ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás		1 500	-	0	1 500
			ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás		5 000	-	0	5 000
		4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 350	-	1 080	270
			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 350	80%	1 080	270
		5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	13 500	-	5 400	8 100
			ebből: lakásfenntartási támogatás normatív		6 000	90%	5 400	600
			ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás		6 000	-	0	6 000
			ebből: adósságcsökkentési támogatás		1 500	90%		1 500
		6	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 850	-	6 831	17 850
			ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás		7 500	-	0	7 500
			ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély		250	-	0	250
			ebből: köztemetés		300	-	0	300
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.50%		300	-	0	300
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.70%		300	-	0	300
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.100%		4 000	-	0	4 000
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag		1 000	-	0	1 000
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás		4 000	-	0	4 000
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj		200	-	6 831	200
			Intézményi ellátások	K47	2 000	-	0	2 000
			ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		2 000	-	0	2000

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

adatok eFt-ban

Hitel, kölcsön	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	2015. 01.01. nyitó állomány	Hitel, kölcsön állomány január 1-én					
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Rövidlejáratú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális célú kamatmentes kölcsön	2011.	2013.	1 601	0	0	0	0	0	0
Lakásvásárlási kölcsön	2000-2002.	2009-2012.	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déli Napfény Nkft.	2008.	2015	1 950	0	0	0	0	0	0
AKTV Kft.	2011.	2016.	8 000	6 000	0	0	0	0	0
Algyő Park Kft.	2004.	2016	1 300	1 300	0	0	0	0	0
Algyő Park Kft.	2012.	2017.	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
Beruházás feladatonként	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvíz csatorna építés lakosoknak	2002.	folyamatos	1 367	1 360	1 350	1 200	1 000	800	600
Felújítás célonként	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkáltatói kölcsön végtörlesztésre	2012.	2022.	4 640	2 158	1 745	1 326	975	675	375
Munkáltatói kölcsön kamata	2012.	2022.	42	530	436	348	266	184	102
ÖSSZESEN:			4 682	2 688	2 181	1 674	1 241	859	477

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

ezer Ft

Bevételi jogcím	mértéke %	Kedvezmény nélkül elérhető	Kedvezmények összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakás felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:			
-Építményadó	-	-	-
-Telekadó	-	-	-
-Vállalkozók kommunális adója	-	-	-
-Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-
-Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után			3 580
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			700
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	707	212
Egyéb kedvezmény	100%	2 044	2 044
Egyéb kölcsön elengedése	100%	566	566
Közvetett támogatás összesen:	-	2 751	6 536

Iparüzési adó

Adómentesség:2,5MFt alatti vállalkozói adóalap adójából 100% 3.580.000,-Ft

Gépjárműadó (a megosztott bevétel miatt 420 eFt-60% állami rész, 280 eFt 40% önkorm.rész.)

a sor az Önkormányzatot megillető bevételi részt tartalmazza

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

Adókedvezmény: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó

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

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

kizárólagos elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

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

Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése a házi orvosok részére 2.044.000,-Ft

1 fő dolgozói kölcsön előtörlesztése miatti kamat elengedése 566.000,-Ft

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi beruházásai, és azok forrásainak kimutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	Önkormányzati felhalmozási kiadások	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Pályázati támogatás	Önkormányzati saját forrás
<i>I. Felújítások</i>				
1.	Borászati bemutató tér kialakítás /áthúzódó	800	0	800
2.	Gyógynövényes bemutató tér kialakítása /áthúzódó	882	0	882
3.	"Zöld Iskola" felújítás /áthúzódó	1 315	0	1 315
4.	Új Iskola könyvtár hátsó teraszának árnyékolása /áthúzódó	2 500	0	2 500
5.	Vízügyi Építési Alap 2014.-ről áthúzódó	11 538	0	11 538
6.	Borbála Fürdő előtti parkoló víztelenítése /áthúzódó	653	0	653
7.	Bérlakások felújítási kerete /áthúzódó	1 500	0	1 500
8.	Belterületi utak felújítása	50 000	0	50 000
9.	Járda felújítási keret	30 000	0	30 000
10.	Intézményi felújítások	20 000	0	20 000
11.	Vízügyi Építési Alap 2015.	24 291	0	24 291
I.Felújítások összesen:		143 479	0	143 479
<i>II. Fejlesztések</i>				
1.	1100/2.hrsz. Ingatlanra életjáradék fizetése /áthúzódó	360	0	360
2.	Bel-és külterületi fásítási program /áthúzódó	5 000	0	5 000
3.	Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Isk. Parkoló építés /áthúzódó	2 500	0	2 500
4.	Temető hátsó megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út /áthúzódó	1 039	0	1 039
5.	Erdei közjóléti létesítmények kialakítása /áthúzódó	34 808	0	34 808
6.	Pályázatok saját erő alapja/CsM.-i Önkormányzat TOP 5 fejl.célok megvalósít. pályázati önerő alapja	50 000	0	50 000
7.	Pályázatok saját erő alapja /Önkormányzati pályázatok	20 000	0	20 000
8.	Beruházás előkészítési Alap	20 000	0	20 000
9.	Ingatlanforgalmazási Alap	15 000	0	15 000
10.	Gépek berendezések, nagyértékű eszk.beszerezése	3 000	0	3 000
11.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	0	3 000
12.	LEADER/ Tiszai hajókikötő - konténer beszerzés	5 062	5 062	0
13.	KEOP Napelemes rendszer telepítése /Iskola, Faluház	49 995	46 580	3 415
14.	Óvoda részére 2015. évi eszköz beszerzési terv alapján foglalkoztató eszközök beszerzése	1 921	0	1 921
II.Fejlesztések összesen:		219 385	51 642	160 043
O S S Z E S E N (I+II.)		362 864	51 642	303 522

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2015. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járuulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK											
Önkormányzat											
1 Köznevelési feladatok	0	0	63 781			2 146	65 927		0	65 927	65 927
2 Város és községgazdálkodás /841403	6 884	2 053	30 000				38 937		0	38 937	38 937
4 Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			18 500				18 500			18 500	18 500
5 Helyi közutak fenntartása /421100			10 000				10 000			10 000	10 000
6 Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			6 500				6 500			6 500	6 500
7 Települési köztisz.felad. /841403			4 500				4 500			4 500	4 500
8 Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			5 000				5 000			5 000	5 000
9 Ár-és belvízvéd. /841403			1 000				1 000			1 000	1 000
10 GYEVIEP NKft közhasznú /841403			10 000				10 000			10 000	10 000
11 GYEVITUR Kft. Eg.életmód.kapcs. 932911			5 500				5 500			5 500	5 500
12 Rendszeres szociális segély			390				390			390	390
13 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1 350				1 350		0	1 350	1 350
14 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény			0				0	0		0	0
15 Normatív lakásfenntartási támogatás			6 000				6 000	0		6 000	6 000
16 Temetési segély			0				0	0		0	0
17 Átmeneti egély			250				250	0		250	250
18 Gyermekintézményi tér.díj			200				200	0		200	200
19 Közgyógy ellátás			1 500				1 500	0		1 500	1 500
20 Köztemetés			300				300	0		300	300
21							0	0		0	0
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	6 884	2 053	164 771	0	0	2 146	175 854	0	0	175 854	175 854
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1 Önkormányzati igazgatási feladatok	93 038	26 368	35 549			1 871	156 826	0	0	156 826	156 826
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	93 038	26 368	35 549	0	0	1 871	156 826	0	0	156 826	156 826

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2015. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1 Óvodai nevelés szakmai	91 596	24 924	34 600		0	0	151 120	0		151 120	151 120
Óvodai nevelés működtetés					0	0	0		0		0
2 Óvodai étkeztetés					0	0	0			0	0
3 Munkahelyi étkeztetés					0	0	0		0		0
I.Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN	91 596	24 924	34 600	0	0	0	151 120	0	0	151 120	151 120
ESZ											
Kötelező feladatok											
1 Étkeztetés /889921	2 220	705	21 266			425	24 616	6 867	0	17 749	24 616
2 Nappali ellátás /881011	13 913	4 177	5 407			370	23 867	0	0	23 867	23 867
3 Házi segítségnyújtás /889922	14 124	4 408	1 525			400	20 457	1 374	0	19 083	20 457
4 Családsegítő és gyermekjóléti szolg./889924	3 440	1 034	490			0	4 964	0	0	4 964	4 964
GYEJO	2 896	923	890			100	4 809		0	4 809	4 809
5 Védőnői szolgálat /869041	7 909	2 326	1 034			0	11 269	0	8 000	3 269	11 269
I.ESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	44 502	13 573	30 612	0	0	1 295	89 982	8 241	8 000	73 741	89 982
Faluház											
Kötelező feladatok											
Faluház működtetése /910502	17 017	4 935	10 760		0	1 210	33 922	33 922	0	0	33 922
Könyvtár működtetése /910123	5 656	1 640	5 032		0	400	12 728		6 071	6 657	12 728
I.Faluház kötelező feladatok ÖSSZESEN	22 673	6 575	15 792	0	0	1 610	46 650	33 922	6 071	6 657	46 650
I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	258 693	73 493	281 324	0	0	6 922	620 432	42 163	14 071	564 198	620 432

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2015. évi előirányzata

adatok eFT-ban

Feladat megnevezése	2015. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járuulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Önkormányzat											
<i>Önként vállalt feladatok</i>											
Közüktatási feladatok	660	236	3 590			1 400	5 886	5 886	0	0	5 886
1 Igazgatási tevékenység	43 144	14 690	79 286			8 809	145 929	145 929	0	0	145 929
2 Pályázat és támogatáskezelés / 841163			5 000				5 000	5 000	0	0	5 000
3 Bérletek fenntartásával kapcs.			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
4 Nemzetközi kapcs. /842155			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
5 Települési egészségügyi feladatok /869049			7 000				7 000	7 000	0	0	7 000
6 Helyközi közlekedéssel kapcs.feladatok			8 000				8 000	8 000	0	0	8 000
7 Felújítás					143 479		143 479	143 479	0	0	143 479
8 Beruházás					219 385		219 385	219 385		0	219 385
9 Működési célú pénzeszközátadás				229 505			229 505	229 505	0	0	229 505
10 Működ.célú kölcsön nyújtás				29 210	0		29 210	29 210	0	0	29 210
11 Felhalmozási célú pénzeszközátadás				448 156	0		448 156	448 156	0	0	448 156
12 Felhalm.célú Kölcsön nyújtás				0	0		0	0	0	0	0
13 Ápolási díj			8 410				8 410	8 410		0	8 410
14 Adósságsökkentési támogatás			1 500				1 500	1 500	0	0	1 500
15 Önkormányzat által nyújtott ellátások			28 100				28 100	28 100		0	28 100
16 tartalék						796 508	796 508	796 508	0	0	796 508
17 Bursa Hungarica			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
II. Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN	43 804	14 926	147 886	706 871	362 864	806 717	2 083 068	2 083 068	0	0	2 083 068

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2015. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járuclék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
Polgármesteri Hivatal											
Önként vállalt feladatok											
II. Polg. Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda											
Önként vállalt feladatok											
Óvodai nevelés Cafetéria,étk.utalv.,közl.térítés	17 159	4 021	9 158		0	2 409	32 747	0	0	32 747	32 747
Montessori, Zöld Ovi,Szószoba	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kompetencia okt.,Gyermekkert	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Tisztasági szerek,vizuális eszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
II. Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	17 159	4 021	9 158	0	0	2 409	32 747	0	0	32 747	32 747
ESZI											
Önként vállalt feladatok											
Bölcsődei ellátás / 889101	26 331	8 171	8 293			706	43 501	1 617	0	41 884	43 501
Nappali ellátások /881011	0	0	1 119				1 119	11	0	1 108	1 119
II. ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	26 331	8 171	9 412	0	0	706	44 620	1 628	0	42 992	44 620
Faluház											
Önként vállalt feladatok											
Faluház működtetése / 910502	2 600	754	5 130				8 484		0	8 484	8 484
Könyvtár működtetése /910123	0	0	1 358				1 358		0	1 358	1 358
Alkotóház	1 500	435	2 680				4 615		0	4 615	4 615
Lapkiadás			3 750				3 750		0	3 750	3 750
Kulturális alap			5 000				5 000		0	5 000	5 000
Ezerlőház			1 880				1 880			1 880	1 880
II. Faluház önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	4 100	1 189	19 798	0	0	0	25 087	0	0	25 087	25 087
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	91 394	28 307	186 254	706 871	362 864	809 832	2 185 522	2 084 696	0	100 826	2 185 522
Intézményi finanszírozás							512 034				545 321
III. ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	350 087	101 800	467 578	706 871	362 864	816 754	2 805 954	2 126 859	14 071	665 024	2 805 954
Kötelező feladatok aránya	73,89	72,19	60,17	0,00	0,00	0,85	22,11	0,00	0,00	84,84	22,11

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2015. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2015. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
Önként vállalt feladatok aránya	26,11	27,81	39,83	100,00	100,00	99,15	77,89	0,00	0,00	15,16	77,89

	Felhalmozási kiadások	2015. tervezett kiadás (eFt)	január	február	március	április	május	június
	1.Önkormányzati felhalmozási kiadások							
	<i>Felújítások</i>							
1.	Borászati bemutató tér kialakítás /áthúzódó	800			800			
2.	Gyógynövényes bemutató tér kialakítása /áthúzódó	882			882			
3.	"Zöld Iskola" felújítás /áthúzódó	1 315						
4.	Új Iskola könyvtár hátsó teraszának árnyékolása /áthúzódó	2 500						
5.	Vízügyi Építési Alap 2014.-ről áthúzódó	11 538				6 538		5 000
6.	Borbála Fürdő előtti parkoló víztelenítése /áthúzódó	653				653		
7.	Bérlakások felújítási kerete /áthúzódó	1 500						750
8.	Belterületi utak felújítása	50 000						25 000
9.	Járda felújítási keret	30 000					10 000	
10.	Intézményi felújítások	20 000						
11.	Vízügyi Építési Alap 2015.	24 291						
	I.Felújítások összesen:	143 479	0	0	1 682	7 191	10 000	30 750
	<i>Fejlesztések</i>							
1.	1100/2.hrsz. Ingatlanra életjáradék fizetése /áthúzódó	360	30	30	30	30	30	30
2.	Bel-és külterületi fásítási program /áthúzódó	5 000					5 000	
3.	Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Isk. Parkoló építés /áthúzódó	2 500				500		
4.	Temető hátsó megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út /áthúzódó	1 039					1 039	
5.	Erdei közjóléti létesítmények kialakítása /áthúzódó	34 808				34 808		
6.	Pályázatok saját erő alapja/CsM.-i Önkormányzat TOP 5 fejl.célok megvalósít. pályázati önerő alapja	50 000			15 000			15 000
7.	Pályázatok saját erő alapja /Önkormányzati pályázatok	20 000				10 000		
8.	Beruházás előkészítési Alap	20 000			5 000			2 500
9.	Ingatlanforgalmazási Alap	15 000				5 000		
10.	Gépek berendezések, nagyértékű eszk.beszerezése	3 000				1 500		
11.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000				1 500		
12.	LEADER/ Tiszai hajókikötő - konténer beszerzés	5 062		5 062				
13.	KEOP Napelemes rendszer telepítése /Iskola, Faluház	49 995						
14.	Óvoda részére 2015. évi eszköz beszerzési terv alapján foglalkoztató eszközök beszerzése	1 921						1 921
15.	Szűret u.gravitációs szennyvíz elvezető kiépítése	7 700						
	II.Fejlesztések összesen:	219 385	30	5 092	20 030	53 338	6 069	19 451
	O S S Z E S E N (I+II.)	362 864	30	5 092	21 712	60 529	16 069	50 201

Felhalmozási kiadások		2015. tervezett kiadás (eFt)	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.Önkormányzati felhalmozási kiadások								
<i>Felújítások</i>								
1.	Borászati bemutató tér kialakítás /áthúzódó	800						
2.	Gyógynövényes bemutató tér kialakítása /áthúzódó	882						
3.	"Zöld Iskola" felújítás /áthúzódó	1 315	1 315					
4.	Új Iskola könyvtár hátsó teraszának árnyékolása /áthúzódó	2 500		2 500				
5.	Vízügyi Építési Alap 2014.-ről áthúzódó	11 538						
6.	Borbála Fürdő előtti parkoló víztelenítése /áthúzódó	653						
7.	Bérlakások felújítási kerete /áthúzódó	1 500			750			
8.	Belterületi utak felújítása	50 000		25 000				
9.	Járda felújítási keret	30 000	10 000			10 000		
10.	Intézményi felújítások	20 000		20 000				
11.	Vízügyi Építési Alap 2015.	24 291		24 291				
I.Felújítások összesen:		143 479	11 315	71 791	750	10 000	0	0
<i>Fejlesztések</i>								
1.	1100/2.hrsz. Ingatlanra életjáradék fizetése /áthúzódó	360	30	30	30	30	30	30
2.	Bel-és külterületi fásítási program /áthúzódó	5 000						
3.	Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Isk. Parkoló építés /áthúzódó	2 500		2 000				
4.	Temető hátsó megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út /áthúzódó	1 039						
5.	Erdei közjóléti létesítmények kialakítása /áthúzódó	34 808						
6.	Pályázatok saját erő alapja/CsM.-i Önkormányzat TOP 5 fejl.célok megvalósít. pályázati önerő alapja	50 000			20 000			
7.	Pályázatok saját erő alapja /Önkormányzati pályázatok	20 000	10 000					
8.	Beruházás előkészítési Alap	20 000		2 500	5 000	2 500		2 500
9.	Ingatlanforgalmazási Alap	15 000	5 000		5 000			
10.	Gépek berendezések, nagyértékű eszk.beszerzése	3 000		1 500				
11.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000		1 500				
12.	LEADER/ Tiszai hajó kikötő - konténer beszerzés	5 062						
13.	KEOP Napelemes rendszer telepítése /Iskola, Faluház	49 995	49 995					
14.	Óvoda részére 2015. évi eszköz beszerzési terv alapján foglalkoztató eszközök beszerzése	1 921						
15.	Szűret u.gravitációs szennyvíz elvezető kiépítése	7 700	7 700					
II.Fejlesztések összesen:		219 385	72 725	7 530	30 030	2 530	30	2 530
OSSZESEN (I+II.)		362 864	84 040	79 321	30 780	12 530	30	2 530

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének
Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi -Humán Bizottság Elnökének

ALGYŐ

Tárgy : 2015. évi költségvetés rendelet-tervezet
könyvvizsgálói véleményezése.

Tisztelt Cím !

Algyő Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elkészítette 2015. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, melynek véleményezését az alábbiakban adom meg.

A rendelet tervezet megalkotásánál a fenti jogszabályon felül még figyelembe lett véve az elfogadásra került Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mőtv.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény), az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény.

Az Áhr. 24.§ (2) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45.-ik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az új jogszabályok alapján *a főbb változások* a rendelet –tervezet elkészítése során az alábbiakban foglalható össze:

- A helyi önkormányzatok költségvetésének szerkezetében, tartalmában jelentős változás, hogy a hivatallal rendelkező településeknél egyértelműen elkülönülnek az önkormányzati, hivatali feladatok mivel mindkét szervezet önálló jogi személy lett.
- Az államháztartásról szóló törvény a *2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése*
- *c.) pontja:*
a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban kell kimutatni,
- *d.) pontja :*
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6.§ (7) bekezdés a), b), és ac) pontjai szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat kell képezni a mérleg egyensúly helyzetének megtartására. Ennek megfelelően a finanszírozási bevételek között szükséges megtervezni az előző évi pénzmaradvány terhére a *belső költségvetési hiány* fedezetét.
- Változás, hogy az önállóan működő (korábban részben önálló) költségvetési szervek is külön elemi szintű költségvetést és beszámolót kötelesek készíteni, ezért elkülönített könyvvezetést kell vezetni, és önálló fizetési számlával (nem alszámlával), törzsszámmal és adószámmal kell rendelkezni.
- Az új jogszabályok lényegesen szigorították, korlátozták az önkormányzatok *adósságot keletkeztető ügyleteit annak érdekében, hogy azok a fizetőképességüket megőrizzék.* Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletet pl. hitel felvételét) néhány kivételtől eltekintve csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
- További szigorítás történt a likvid hitel fogalmi meghatározásában. A likvid hitel a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódóan nyújtott hitelt is. Mindez azt jelenti, hogy nem lehet likvid hitelt a következő évre átvinni, illetve költségvetési hiányt finanszírozni, mivel azt *december 31-ig vissza kell fizetni.*

A rendelet-tervezet alapján az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadási előirányzatának alakulása :

adatok ezer forintban	
<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.316.361
Önkormányzat működési célú támogatásai	
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	95.344
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	58.628
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.115
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10.500
Működési célú támogatások összesen államháztartáson belülről	170.587
Vagyoni típusú adók	50.000
Értékesítési és forgalmi adók	900.000
Gépjárműadók	20.000
Termékek é szolgáltatási adók összesen	920.000
Egyéb közhatalmi bevételek	50
Működési bevételek	
- Szolgáltatások ellenértéke	6.976
- Közvetett szolgáltatások ellenértéke	1.535
- Tulajdonosi bevételek	44.127
- Ellátási díjak	28.512
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	15.864
- Általános forgalmi adó visszatérítése	0
- Kamatbevételek	50.000
- Egyéb működési bevételek	500
Működési bevételek összesen	147.514
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök államház. kívülről	28.210
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből:)	89.593
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	86.443
- Felhalmozási célú visszatérí. támogatások, kölcsönök áh. kívülről	3.150
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1.405.954
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből)	1.912.034
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	1.400.000
Központi irányító szervei támogatás	512.034
Halmazódás miatti korrekció	-512.034
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2.805.954
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	2.002.634
Személy juttatások	350.087
Munkaadókat terhelő járulékok	101.800
Dologi kiadások	417.578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000
Egyéb működési célú támogatások	224.746
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államház. kívülről	29.210
Tartalékok	821.322
Elvonások, befizetések	7.891
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	803.320
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: központi irányító szervei támogatás	512.034
halmazódás miatti korrekció	-512.034
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2.805.954

Működési bevételek összesen: 1.316.361/eFt	Felhalmozási bevételek összesen: 89.593/eFt
Működési kiadások összesen: - 2.002.634/eFt	Felhalmozási kiadások összesen: - 803.320/eFt
Működési hiány : - 686.273/eFt	Felhalmozási hiány : - 713.727/eFt

Működési és felhalmozási hiány összesen	: 1.400.000/eFt
Finanszírozási bevétel előző évi pénzmaradvány fedezetekén	: 1.400.000/eFt
Költségvetési többlet/hiány (mérleg egyensúly biztosítása)	: 0/eFt

A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások rendszerét jelentősen átalakítja a Magyarország 2015. évi központi költségvetését megalapozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény módosítása.

2015. március 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély jegyzői hatáskörből járási hivatal hatáskörébe kerül át.

A lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó részeket a törvénymódosítás 2015. március 1-jétől hatályon kívül helyezte, ettől az időponttól e támogatási formák megszűnnek. A teljes megszüntetést megelőzően a három ellátásnál eltérő az átmeneti szabályozás.

A lakásfenntartási támogatást a 2015. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben, vagy a 2015. január és február hónapban benyújtott kérelmek esetén 2015. február végéig lehet megállapítani. A 2014. évben megállapított támogatás 2015-ben a jogosultság végéig folyósításra kerül. Az adósságkezelési szolgáltatás és a *méltányossági közgyógyellátás* es etén 2015. február végéig benyújtott kérelmeket 2014. évi hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően lehet megállapítani.

Sztv. 2015. március 1-jétől hatályos módosítása szerint az önkormányzat *települési támogatást* biztosíthat különösen, *lakhatási támogatás, hátralékcsoökkentési támogatás valamint, gyógyszer-támogatás formájában.*

A Sztv. 134/E. §-a szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig megalkotja.”

A fenti jogszabályi előírásoknak a rendelet-tervezet megalkotásakor eleget tettek.

A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem merült fel olyan lényeges információ amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Tisztelt Képviselőtestület elé beterjesztett rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Algyő 2015. február 23.

Gajdánné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagsági ig. száma: 000501
Adószám: 58009400-1-26
Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
Telefon: 30/254-6235
Gajdánné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

Pénzügyi és Humán Bizottság véleménye a 2015. évi költségvetésről

A Polgármester Magyarország alaptörvénye, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv., az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben, valamint a Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglalt rendelkezések alapján előterjesztette a Képviselő-testület elé, Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezetét, amely a törvényi határidőnek megfelelően február 15-ig megtörtént.

A Konceptióban meghatározott célok, feladatok, a mind a költségvetési rendelet tervezet I. fordulóban történő tárgyalásánál, mind pedig a költségvetési rendelet-tervezet végleges összeállításához megfelelő iránymutatást adtak.

2015. évben is megmaradt az új normatíva számítási rendszer, amely azt jelenti Algyő esetében, hogy a magas adóerő képesség figyelembevételével az Önkormányzatok működési támogatást nem tud igénybe venni.

A költségvetéssel kapcsolatosan az I. fordulóban hozott határozat alapján néhány tétel módosításra került.

Új tételként szerepel az I. forduló tárgyalása óta a GYEVITUR Kft-nek átadott pénzeszközök közül az ételszállító autó beszerzése, a Levendula szálló előtti kerítés építése, a GYEVIEP Nkft. szervezetátírányítási rendszer kiépítése, ezeket a Képviselő-testület januári ülésén határozta el.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően Adókockázati tartalékként 100 millió forint összeggel lett betervezve a költségvetésbe.

Általános tartalék soron az előző évekhez viszonyítva alacsonyabb összeg 25.627 eFt szerepel.

Beruházás előkészítési alap, pályázati saját erő alap, a CsM-i Önkormányzat által kiírt pályázatokra (TOP5) saját erő alap, és Ingatlanforgalmazási alap is megképzésre került az I. fordulóban tárgyaltnak megfelelően.

2015.évi fejlesztési célok megvalósítására céltartalék került megképzésre 560MFt-al, amely az élménymedence előirányzatának megszüntetéséből képződött.

35/2015.(II.25.) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság határozat

Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezete II.

Határozat

Algyő Nagyközség Képviselőtestületének Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezete II.” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Bizottság javasolja a rendelet tervezet elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:

- a bizottság kéri a költségvetésbe beállított dologi kiadások tételes kimutatását a hivatal, az önkormányzat és az önkormányzat intézményei vonatkozásában írásban, táblázatos formában, határidő: 2015. február 26.
- a bizottság kéri a hivatalnál, az önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél megbízási szerződéssel foglalkoztatott állomány kimutatását a szerződés adataival, határidő 2015. február 26.
- a bizottság kéri a gazdasági társaságoknál megbízási szerződéssel foglalkoztatott állomány kimutatását a szerződés adataival, határidő, a soron következő bizottsági ülés
- a bizottság írásbeli tájékoztatást kér arról, hogy a 2014. december 31-i állapotnak megfelelő összes pénzkészlet pontosan mekkora összeg, és hol van lekötve, határidő 2015. február 26.

A Pénzügyi és Humán Bizottság összefoglalva a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetről a következő véleményt fogalmazta meg:

Bevételek

A kiadások forrásait jelentő bevételek részletesen indokolva szerepelnek az előterjesztésben, valamint a táblázatokban. A bevételek összetételében nem volt változás az előző évhez képest. (helyi adó bevételek, normatív állami támogatások, finanszírozási bevételek-/pénzmaradvány/, fejlesztési célú pályázati bevételek).

A 2015. évi bevételek kialakításánál a **várható teljesítéshez képest alacsonyabb** összegű helyi adóbevételek kerültek számbavételre, mivel az adófeltöltésekkel óvatosságból nem számolt az előterjesztő.

Az esetleges adó visszafizetések miatt a rendelet tervezetben 100MFt összegű adókockázati tartalék szerepel, amelyet a Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

Az Adóbevétel alultervezése reálisnak tűnik, mivel májusi adóbevallásnál véglegesedik az adóbevétel és a visszafizetés. Amennyiben nem indokolt ilyen nagyságrendű adókockázati tartalék megképzése, a Bizottság javaslata alapján a felszabaduló előirányzatot **kizárólag fejlesztési célra lehessen felhasználni.**

A Normatív állami támogatások intézményenkénti összegei, előző évhez viszonyított alakulása külön táblázatban (11. számú melléklet) bemutatásra kerültek, mely megfelelő tájékoztatást jelent a Bizottságnak.

2015. évben is megmaradt az új normatíva számítási rendszer, amely azt jelenti Algyő esetében, hogy a magas adóerő képesség figyelembevételével az Önkormányzatok működési támogatást nem tud igénybe venni.

2015. évben a normatív állami hozzájárulások feladatfinanszírozás alapján kerülnek megállapításra.

Az önkormányzat kötelező feladatainak (útfenntartás, temető fenntartás, közvilágítás, zöldterület gondozás) elvégzéséhez, a magas adóerő-képesség miatt a Költségvetési Törvény nem biztosít támogatást. Ezeket saját bevételből kell finanszírozni, ezért van kiemelkedő jelentősége a saját helyi adó bevételek tervezésének.

A szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételt nem lehet pontosan meghatározni, ez indokolja az előző évi teljesítésnél alacsonyabb összeg betervezését a költségvetésben. Javasoljuk, hogy több pénzintézetől legyen betétlekötésre vonatkozóan ajánlat bekérve, és a legmagasabb betéti kamatot ajánló pénzintézetnél kerüljön lekötésre a szabad pénzeszköz.

Indokolt lenne azonban felmérni a hosszabb távú éven túli betét lekötéseket, kincstárjegy vásárlásokat is.

A pályázati bevételek összege jelentősen csökkent az előző évhez képest, **erre érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni, hogyan lehetne kihasználni jobban a pályázati forrásokat.**

2015. évben számottevő pályázati bevételekre nem számolhat az önkormányzat tekintve, hogy a költségvetés összeállításakor a 2014-2020-as Európai Unió programozási időszak, valamint a hazai finanszírozású pályázati lehetőségekről konkrét / értékelhető információk még nem állnak rendelkezésre. A jövőbeli lehetőségeink kihasználásának maximalizálása, illetve a közép- és hosszútávú tervezhetőség érdekében rendkívül fontos a pályázati kiírások folyamatos nyomon követése.

Mindezek figyelembevételével az éves likviditási tervnek a jelentősége megnő, hiszen a befolyt bevételek határozzák meg mind a működési-, mind pedig a felhalmozási kiadások forrásait.

Pénzmaradvány-és a tényleges pénzkészlet a Zárszámadás elfogadásával kerül pontosításra. A tényleges december 31-i pénzkészlet, és a betervezett pénzmaradvány jelentősen eltér egymástól.

Ezért javasolja a Bizottság, hogy a Maradványt kizárólag fejlesztésre, felhalmozásra lehessen felhasználni, működésre egyáltalán nem javasolja a bizottság.

Kiadások

A koncepció, és a költségvetés I. fordulóban történő tárgyalása már megfelelő iránymutatást adott az intézmények elemi költségvetésének összeállításához.

Ezek alapján került a bér járulék, és dologi kiadások összesítésre.

Az élelmezés, az energia tervezésénél az előző évi előirányzat 5%-al emelt összege került megképzésre, figyelembe véve az előző évi teljesítések adatait is.

Az Intézmények dologi kiadásából 5% zárolásra került, amelynek feloldásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

A 7. számú mellékletben szereplő támogatások közül a GYEVITUR Kft. elfogadott üzleti tervében szereplő összeg került veszteség visszapótlásként megképzésre. (28.762 eFt)

A GYEVIÉP NKFT. működési támogatására átadott pénzeszköz az üzleti terv részletes megtárgyalása, és elfogadása alapján került betervezésre. (137.473 eFt)

Hosszú távú felelős gazdálkodás megköveteli, hogy csökkenteni kell a működési kiadások összegét, személyi (350.087 eFt) dologi kiadások (417.578 eFt) , ezért szükségesnek tartja a Bizottság, az Önkormányzat, az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal, működési kiadásainak felülvizsgálatát.

A Bizottság javaslatot fog tenni a túlságosan felületessé / rutinszerűvé vált belső ellenőrzési szisztéma újra gondolására.

Alapvető követelményként fogalmazza meg a Bizottság, hogy az összes működési kiadás az előző évhez viszonyítva ne emelkedjen tekintve, hogy a település méreteihez képest sok intézményt működtet, és számos önként vállalt feladatot lát el. Ezek a kiadások szinte kizárólag az önkormányzatot terhelik, ezeknek a forrása a saját helyi adóbevétel, amelynek a csökkenése a működési kiadások csökkentését kell, hogy maga után vonja. Adóbevétellel is kevesebbel számolhatunk, ezért a prudens működés megalapozása érdekében megfontolt és takarékos gazdálkodást kell folytatni, mind az Önkormányzat, mind a gazdasági társaságok, valamint az intézmények tekintetében is.

Az iparüzési adó csökkenése esetén a hatalmas arányt képviselő önként vállalt feladatok nem lennének vállalhatóak, ezért kiemelt feladatának kell lennie a bizottságnak / önkormányzatnak, hogy tételesen felülvizsgálja ezek indokoltságát, mértékét, arányosságát. Ennek elérése érdekében szükségesnek látjuk, hogy az intézmények és cégek esetében is történjen meg egy teljes gazdasági átvilágítás, hogy megbizonyosodhasson a Bizottság és a Képviselő testület a működés hatékonyságáról.

Felül kell vizsgálni az intézmények, és a gazdasági társaságok humán erőforrás felhasználását minden tekintetben.

Fontos a cégek tekintetében hogy számszerűsíthető elvárásokat támasszon az Önkormányzat, mint tulajdonos a vezetők irányában mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében.

Az önkormányzat gazdasági társaságainak esetében már több alkalommal, több fórumon felmerült egy „holdingszerű” átszervezés lehetőségének vizsgálata, tekintve, hogy a cégek működési területei rendkívül szerteágazóvá váltak. A működés összehangolása / központosítása növelheti a hatékonyságot és a gazdaságosságot, mely végső soron költségmegtakarítást és átláthatóbb üzemelést eredményezhet. A következő időszakban meg kell vizsgálnunk ennek az esetleges átszervezésnek a megalapozottságát, megvalósíthatóságát, külső szakértő igénybevételével.

Az előző év áthúzódó tételei, illetve a várhatóan alacsonyabb adóbevételek miatt szerényebb tartalékkal tudunk számolni az előző évhez képest, ezért is indokolt, hogy 2015. évben még körültekintőbben döntsünk az esetleges beruházások, fejlesztések elindításáról.

A fentiekben megfogalmazott körülmények miatt fontosnak tartja a bizottság, hogy a pénzügyi csoport készítsen féléves beszámolót is a gazdálkodásról, függetlenül attól, hogy e tekintetben törvényi kötelezettség már nem terheli az önkormányzatot.

Alapok tekintetében a következő megállapítást tette a Bizottság

Az I. félévi tapasztalatok alapján szükséges a „**Polgármesteri alap**” felülvizsgálata tekintve, hogy megképzésre került olyan alap is, amelynek kiadásai az előző években a PM alaphól kerültek finanszírozásra. (Pl. gyermektáboroztatási alap)

„**Vállalkozások támogatására**”, valamint a „**Fiatalok helyben tartására**” létrehozott alap megképzése, illetve azok megszerősége sem megalapozott, tekintve, hogy a felhasználás módjára vonatkozóan jelenleg még konkrét elképzelés sincs! Ezért az alapok megképzése ebben a formában csak indikatívnak tekinthető!

Ezért a Bizottság vállalja, hogy közreműködik az alapok felhasználására vonatkozó szabályok, rendeletek kidolgozásában.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt könyvvizsgálói véleményt is figyelembe véve a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetét a javasolt módosításokkal, a megképzett tartalékokkal, és a felsorolt beruházásokkal, pénzeszközátadásokkal, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Algyő, 2015.02.25.



Pongrácz Tamás
Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési
Bizottság elnöke

Algyő Nagyközség Önkormányzat
6751. Algyő, Kastélykert utca 40.
Tel. /fax: 62/517-517
Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.:...../2015.

Ü.i.: Kovács Erika

Tárgy: 2015. évi elemi költségvetés
egyeztetése

Algyő Nagyközség Önkormányzat/ Iskolai működtetés
6750 Algyő
Sport u.5.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat Algyői Fehér Ignác Általános Iskola működtetés költségeinek 2015. évi tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

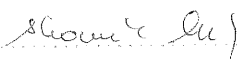
Az egyeztetés alapján az Intézmény összevont szakfeladatainak kiemelt előirányzatai a következők:

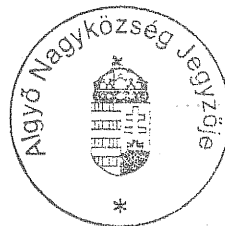
Működési kiadások	71.813.000,-Ft
Ebből:	
1. Személyi jellegű kiadások	660.000,- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	236.000,- Ft
3. Dologi kiadások	67.371.000,- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0,- Ft
5. Pályázatok személyi jellegű kiadása	0,- Ft
6. Pályázatok dologi kiadása	0,- Ft
7. Működési tartalék zárolás	3.546.000,- Ft


Felhalmozási kiadások	
1. Felújítási kiadások	0 Ft
2. Beruházási kiadások	0 Ft

Intézményi bevételek	
Intézményi saját bevételek	19.290.000,- Ft
Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	0,- Ft

Algyő, 2015.02.....


Intézményvezető
Iván Zsuzsanna *u*




aljegyző
Angyal Zsolt

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

Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.:...../2015.

Üi.: Kovács Erika

Tárgy: 2015. évi elemi költségvetés
egyeztetése

Szivárvány Óvoda

6750 Algyő

Kastélykert u.17.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, írásban rögzíteni. Algyő Nagyközség Önkormányzat **Algyői Szivárvány Óvoda** önálló működő intézménye, 2015. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

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

Működési kiadások	183.867.000,-Ft
1. Személyi jellegű kiadások	108.755.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28.945.000,-Ft
3. Dologi kiadások	43.758.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	2.409.000,-Ft

Felhalmozási kiadások	
1. Felújítási kiadások	0 Ft
2. Beruházási kiadások	0 Ft

Intézményi bevételek	9.740.000,-Ft
Pályázati bevételek	0,-Ft
Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	174.127.000,-Ft

Intézményi létszám keret	
Szakmai létszám 19 fő	ebből részmunkaidős 0 fő
Technikai létszám 11 fő	ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2015. 02....

Kovács Erika



Algyő Nagyközség Önkormányzat
6752. Algyő, Kastélykert utca 40.
Tel./fax: 62/517-517
Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.:...../2015.

Ü.i.: Kovács Erika

Tárgy: 2015. évi elemi költségvetés
egyeztetése

Egyesített Szociális Intézmény
Bölsőde

6750 Algyő

Piac tér 17.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat **Algyői Egyesített Szociális Intézmény** önállóan működő intézménye, 2015. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

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

Működési kiadások	134.602.000,-Ft
1. Személyi jellegű kiadások	70.833.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21.744.000,-Ft
3. Dologi kiadások	40.024.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	2.001.000,-Ft
Felhalmozási kiadások	
1. Felújítási kiadások	0Ft
2. Beruházási kiadások	0Ft
Intézményi bevételek	9.858.000,-Ft
Védőnői Finanszírozás	8.500.000,-Ft
Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	116.244.000,-Ft

Intézményi létszám keret

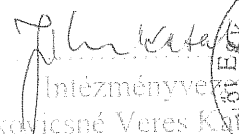
Szakmai létszám 21 fő

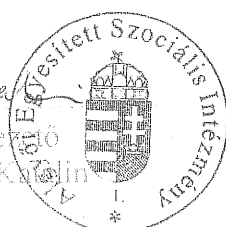
Technikai létszám 4 fő


ebből részmunkaidős 0 fő

ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2015. 02.


Intézményvezető
Jankovicsné Veres Katalin




Aljegyző
Angyal Zsolt

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

Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.:...../2015.

Ü.i.: Kovács Erika

Tárgy: 2015. évi elemi költségvetés
egyeztetése.

Algyői Faluház Könyvtár, Alkotóház

6750 Algyő

Búvár u.5.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendlettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, írásban rögzíteni. Algyő Nagyközség Önkormányzat **Algyői Faluház Könyvtár Alkotóház** önállóan működő intézménye, 2015. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

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

Működési kiadások	71.737.000,-Ft
1. Személyi jellegű kiadások	26.773.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7.764.000,-Ft
3. Dologi kiadások	35.590.000,-Ft
4. Ebből: Kulturális Alap dologi kiadása	5.000.000,-Ft
5. Működési tartalék zárolás	1.610.000,-Ft
Felhalmozási kiadások	
1. Felújítási kiadások	0 Ft
2. Beruházási kiadások	0 Ft
Intézményi bevételek	6.740.000,-Ft
Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	64.997.000,-Ft

Intézményi létszám keret

Szakmai létszám 6 fő

Technikai létszám 2 fő

ebből részmunkaidős 0 fő

ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2015. 02.

Intézményi vezető
Bene Zoltán

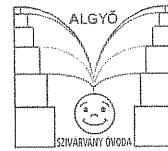
Algyő Nagyközség Jegyzője

aljegyző
Angyal Zsolt





Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító:029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
Email: szivarvanyovi@algyo.hu



Jegyzőkönyv

Készült az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében 2015. február 19-én az óvoda alkalmazotti közösségének megbeszélésén.

Jelen vannak: Ozsváth Lászlóné óvodavezető

27 fő jelenléti ív alapján.

Tárgy: az óvoda 2015. évi költségvetés tervezetének véleményezése.

Az óvodavezető ismertette az alkalmazottakkal az óvoda 2015. évi költségvetés tervezetét.

Az alkalmazotti közösség a tervezettel egyetértett, és az alábbi véleményt alakította ki.

Az alkalmazotti közösség köszöni, hogy a Tisztelt Képviselő Testületnek továbbra fontos a plusz juttatások biztosításával (Cafetéria, étkezési utalvány, stb.) az alkalmazottak komfortérzetének javítása.

Kmf.

Judit Farkas

jegyzőkönyvvezető

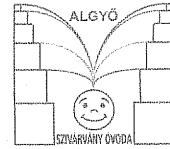


Ozsváth Lászlóné

óvodavezető



Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító:029493
6750 Algyó, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
Email: szivarvanyovi@algvo.hu



JELENLÉTI ÍV

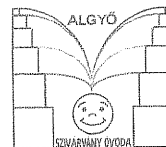
Az Algyői Szivárvány Óvodában megtartott nevelőtestületi értekezletről

2015. február 19.

1. Szalóci István
2. Molnár László
3. Pataki László
4. Hódy István
5. Székely István
6. Juhász Anna Brigitta
7. Bani Katalin János
8. Székely István
9. Székely Katalin
10. Székely István
11. Molnár László
12. Juhász Anna Brigitta
13. Bani Katalin János
14. Székely István
15. Székely István
16. Juhász Anna Brigitta
17. Székely Katalin
18. Székely István



Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító:029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
Email: szivarvanyovi@algyo.hu

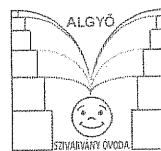


JELENLÉTI ÍV
Költségvetés ismertetése
technikai alkalmazottak részére
2015. február 19.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.



Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító:029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
Email: szivarvanyovi@algyo.hu



Jegyzőkönyv

Készült az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében 2015. február 24-én az óvoda Szülői Szervezetének megbeszélésén.

Jelen vannak: Ozsváth Lászlóné óvodavezető
Kovácsné Budai Éva óv. vezető helyettes
17 fő jelenléti ív alapján.

Tárgy: az óvoda 2015. évi költségvetés tervezetének véleményezése.

Az óvodavezető ismertette a szülőkkel az óvoda 2015. évi költségvetés tervezetét.

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

A Szülői Szervezet köszöni, hogy a Képviselő testület támogatni kívánja a mozgásfejlesztő eszközök vásárlását, a gyermekek számára, mely biztosítja mozgáskultúrájuk és testi erőletük fejlődését.

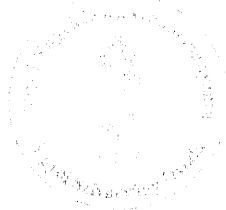
Kéri a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy biztosítsa a lehetőséget a szárítógép megvásárlására, mert az nagyban megelőzné az épület párosodását, valamint hozzájárulna a gyermekek egészséges környezetben való fejlődéséhez, hiszen téli időszakban a folyosókon történik a szárítás.

Kmf.

Kovácsné Budai Éva
.....
jegyzőkönyvvezető

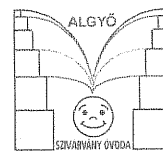
[Handwritten Signature]
.....
Szülői Szervezet elnöke

[Handwritten Signature]
.....
óvodavezető





Algyői Szivárvány Óvoda
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
OM:029493
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
Email: szivarvanyovi@algyo.hu



JELLENLÉTI ÍV

Költségvetés ismertetése a
Szülői Szervezeti tagokkal
2015. február 24.

1. Jancsó, Katalin
2. Gábor, Eszter
3. Tóth, Zsolt
4. László, Mária
5. Szabó, Zoltán
6. Bartók, Katalin
7. Székely, Mária
8. J. J.
9. Benedek, Tünde
10. J. J.
11. Szabó, Mária
12. Kőrösi, Zoltán
13. Szabó, Katalin
14. J. J.
15. Kovács, Budai
16. Csécs, Edit
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.