

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018.(II.23.) Ör. számú rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV., és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg, és a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Algyői Polgármesteri Hivatal

b.) Önállóan működő költségvetési szervek:

- Algyő Nagyközség Önkormányzat
- Algyői Szivárvány Óvoda
- Algyői Egyesített Szociális Intézmény
- Algyői Faluház, Könyvtár

3. §

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

Címrend:

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

A).Kiadások

I. Költségvetési kiadások

I. Működési kiadások

1.Személyi jellegű kiadások

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

II. Felhalmozási kiadások

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

II. Finanszírozási kiadások

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

B) Bevételek

I.Költségvetési bevételek

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

II. Közhatalmi bevételek

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

III. Működési bevételek

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

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

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

V. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről

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

VI. Felhalmozási bevételek

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

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

II. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

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

II. Külföldi finanszírozás bevételei

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

4. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018.évi költségvetési főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018.évi összevont költségvetésének intézményi finanszírozások halmozódásainak kiszűrése után:

a) **Költségvetési bevétel főösszegét** **1.670.006.000 forintban,**

b) **Költségvetési kiadások főösszegét** **3.470.006.000 forintban,**
határozza meg.

Költségvetési egyenleg: **-1.800.000.000 forint**

A költségvetési bevétel belső hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevételek

(előző évi pénzmaradvány) 1.800.000.000 forintban határozza meg.

c) A költségvetést 8.025.000 forint Önkormányzat dologi kiadásaiból zárolt általános működési tartalékkal, 5.754.000 forint intézmények elvonásával a dologi kiadásokból, 5.500.000 forint általános működési tartalékkal, valamint 50.000.000 forint adókockázati tartalékkal, továbbá 10.000.000 forint Vállalkozások Támogatási céltartalék Alappal, 1.000.000 forint Közbiztonsági céltartalék alappal, 20.339.000 forint 2018. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartalékával, 50.000.000 forint lakosságszám növelést és megtartást szolgáló céltartalékkal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, Intézményi finanszírozásának nagyságát 576.247.000 forint összegben határozza meg úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal 171.219.000 forint, az Algyői Szivárvány Óvoda 241.279.000 forint, az Algyői ESZI 144.111.000 forint, az Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház 19.638.000 forint önkormányzati támogatásban részesül.

1./ Algyői Polgármesteri Hivatal

a) költségvetési bevétele összegét **1.100.000 Ft-ban**

b) Intézményi finanszírozás összegét **171.219.000 Ft-ban**

c) költségvetési kiadás összegét **172.319.000 Ft-ban**

2./ Algyői Szivárvány Óvoda

a) költségvetési bevétele összegét **3.159.000 Ft-ban**

b) Intézményi finanszírozás összegét **241.279.000 Ft-ban**

c) költségvetési kiadás összegét **244.438.000 Ft-ban**

3./ Algyői Egyesített Szociális Intézmény

a) költségvetési bevétele összegét	19.085.000 Ft-ban
b) Intézményi finanszírozás összegét	144.111.000 Ft-ban
c) költségvetési kiadás összegét	163.196.000 Ft-ban

4./Algyői Faluház és Könyvtár

a) költségvetési bevétele összegét	518.000 Ft-ban
b) Intézményi finanszírozás összegét	19.638.000 Ft-ban
c) költségvetési kiadás összegét	20.156.000 Ft-ban

5. §

I. Költségvetési bevételek

(1) Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi bevételei, és kiadásai részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2018. 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) 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 6. sz. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.628.634.000 forint, melyből:

- személyi jellegű kiadások	447.516.000 forint,
- munkaadókat terhelő járulékok	103.107.000 forint,
- dologi jellegű kiadások	362.760.000 forint,
- ellátottak pénzbeli juttatása	32.000.000 forint,
- egyéb működési célú támogatások	285.493.000 forint,
- működési célú kölcsön nyújtása	1.000.000 forint,
- elvonások, befizetések	251.894.000 forint,
- Tartalékok	144.864.000 forint
<i>ebből: Önkormányzat zárt tartaléka</i>	<i>8.025.000 forint,</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>5.500.000 forint,</i>
<i>Adókockázati tartalék</i>	<i>50.000.000 forint,</i>
<i>Vállalkozások támogatási céltartaléka</i>	<i>10.000.000 forint,</i>
<i>Közbiztonsági Alap céltartaléka</i>	<i>1.000.000 forint,</i>
<i>2018. évi fejlesztési célok céltartaléka</i>	<i>20.339.000 forint,</i>
<i>lakosság szám növelését, megtartását szolgáló céltartalék</i>	<i>50.000.000 forint,</i>

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.834.865.000 forint, melyből:

- Beruházások	859.550.000 forint,
- Felújítások	780.390.000 forint,
- felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH.kív.	165.913.000 forint,
- felhalmozási célú kölcsön, visszatér.támog.	29.012.000 forint,

c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen: 582.754.000 forint,

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6.507.000 forint,
- Központi irányítószervi támogatás	576.247.000 forint.

Halmazódás mentes működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata összesen: 3.470.006.000 forint

<i>Finanszírozási kiadások (korrekciós tétel)</i>	
- <i>Intézményi finanszírozás összege</i>	<i>-576.247.000 forint,</i>

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 2018.-2019.-2020. évi alakulását bemutató mérleg a 14. számú melléklet, valamint az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

(7) Az Önkormányzat 2018. évi beruházásainak forrásait a 20. számú melléklet részletezi.

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

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

(10) Az Önkormányzat 2018. évi beruházásainak ütemtervét a 23. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

IV. A költségvetési létszámkeret

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

9. §

V. Vegyes rendelkezések

- (1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat az Önkormányzat végrehajtási rendeletében állapítja meg.
- (2) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot az önkormányzat képviselő-testülete 2018. évben 52.000- Ft-ban állapítja meg.
- (3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- Ft-ot.
- (4) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2018. évben legfeljebb bruttó 1.000,- Ft/hó
- (5) Algyő Nagyközség Önkormányzatának a 19/2001.(XI.04.) Ör. a köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 4. §-a szabályozza a köztisztviselők egyéb juttatásait, amelynek költségkeretét az adott évi költségvetési rendeletben biztosítani kell.
- (6) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke, az ügykezelőket is beleértve az alapilletmény 20%-a.
- (7) A szociális és kegyeleti támogatás céljára az Önkormányzat az adott évi költségvetésében, fedezetet biztosít. A köztisztviselőnek, a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozója halála esetére adható Temetési segély mértéke az alapilletmény 200 %-a.


10. §

VI. Záró rendelkezések

- (1) 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 a jegyző gondoskodik.


Molnár Áron
polgármester




dr. Varga Ákos
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. február 15-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2018. február 23. napján.

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	jogcím	száma	elszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:							1 419 878	1 356 521	63 357	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1		224 597	224 597	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai					B11		224 597	224 597	0	0
					1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
					2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	116 121	116 121	0	0
					3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	78 931	78 931	0	0
					4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 545	6 545	0	0
					5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
					6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
					2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
					3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0
					4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0
					5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0	0	0
					6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.	B16	23 000	23 000	0	0
2 Közhatalmi bevételek					B3		1 075 600	1 075 600	0	0
1 Jövedelemadók					B31		0	0	0	0
					1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
					2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
					3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	0
2 Vagyoni típusú adók					B34		55 000	55 000	0	0
3 Termékek és szolgáltatások adói					B35		1 020 000	1 020 000	0	0
					1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000	1 000 000	0	0
					2 Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
					3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
					5 Gépjárműadók	B354	20 000	20 000	0	0
					6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek					B36		600	600	0	0
3 Működési bevételek					B4		117 075	56 324	60 751	0
					1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
					2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 950	950	22 000	0
					3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 100	100	3 000	0
					4 Tulajdonosi bevételek	B404	18 476	18 476	0	0
					5 Ellátási díjak	B405	25 007	25 007	0	0
					6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 441	11 441	6 000	0
					7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 251	0	8 251	0
					9 Kamatbevételek	B408	20 000	0	20 000	0
					10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
					11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
					12 Egyéb működési bevételek	B411	1 850	350	1 500	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6		2 606	0	2 606	0
					1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0
					2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	2 606	0	2 606	0
					3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:							250 128	0	250 128	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2		212 494	0	212 494	0
					1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0
					4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0
					5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	212 494	0	212 494	0
2 Felhalmozási bevételek					B5		25 000	0	25 000	0
					1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
					2 Ingatlanok értékesítése	B52	25 000	0	25 000	0
					3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
					4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
					5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7		12 634	0	12 634	0
					1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	12 634	0	12 634	0
					3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7		1 670 006	1 356 521	313 485	0

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

					adatok eFt-ban				
cím	alcím	logocím	logocím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	3			Finanszírozási bevételek összesen:	B8	2 376 247	475 270	1 900 977	0
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 376 247	475 270	1 900 977	0
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
			1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
			2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
			3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
			4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
			3	Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	0	1 800 000	0
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000	0	1 800 000	0
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	576 247	475 270	100 977	0
			7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
			2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
			1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
			2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
			3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
			4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
				KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:	B1-B8	4 046 253	1 831 791	2 214 462	0
				Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt		576 247	475 270	100 977	0
				Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0	0	0
				Halmozódás mentes bevétel összesen:		3 470 006	1 356 521	2 113 485	0

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	logcím	logcím száma	logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:							1 628 634	1 220 641	426 559	0
1					Személyi juttatások	K1	447 516	374 976	72 540	0
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 107	79 998	23 109	0
3					Dologi kiadások	K3	362 760	289 569	73 191	0
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	900	31 100	0
5					Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	683 251	475 198	208 053	0
	2				Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	251 894	246 140	5 754	0
	3				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0
	4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0
	5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0
	6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0
	7				Működési célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	0
	8				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K508	1 000	0	1 000	0
	11				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	285 493	229 058	56 435	0
	12				Tartalékok	K513	144 864	0	144 864	0
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	8 025	0	8 025	0
					ebből: általános működési tartalék	K512/2	5 500	0	5 500	0
					ebből: Céltartalék	K512/4	131 339	0	131 339	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							1 834 865	124 000	1 710 865	0
1					Beruházások	K6	859 550	0	859 550	0
2					Felújítások	K7	780 390	124 000	656 390	0
3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	194 925	0	194 925	0
	2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0
	4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0
	5				Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0
	6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K86	29 012	0	29 012	0
	7				Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
	8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	165 913	0	165 913	0
Költségvetési kiadások összesen:							3 463 499	1 344 641	2 118 858	0
3 Finanszírozási kiadások							582 754	481 777	100 977	0
1					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	582 754	481 777	100 977	0
	1				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
		1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
		2			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
	2				Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
		1			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
		2			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
		3			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
		4			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
	3				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
	4				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 507	6 507	0	0
	5				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	576 247	475 270	100 977	0
	6				Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
	7				Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
	8				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
2					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							4 046 253	1 826 418	2 219 835	0
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							576 247	475 270	100 977	0
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt							0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadás							3 470 006	1 351 148	2 118 858	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFT-ban

cím	alcím	pcalcím	pcalcím	szám	elnevezés	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetű El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:							1 350 954	1 287 597	63 357	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	212 597	212 597	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai						B11	201 597	201 597	0	0
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111	0	0	0	0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						B112	116 121	116 121	0	0
ebből:2. Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása										
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						B113	78 931	78 931	0	0
1.Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése						B113/1	0	0	0	0
2.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása						B113/2	0	0	0	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						B113/3	78 931	78 931	0	0
4.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz						B113/4	0	0	0	0
5. Bölcsődői közép.f.dolg.bértámogatása						B113/5	0	0	0	0
6. Szociális ágazati pótlék						B113/6	0	0	0	0
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						B114	6 545	6 545	0	0
5 Működési célú központosított előirányzatok						B115	0	0	0	0
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása						B115/1	0	0	0	0
2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.						B115/2	0	0	0	0
3. E-útóij bevétel kiesés támogatása						B115/3	0	0	0	0
4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása						B115/4	0	0	0	0
5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása						B115/5	0	0	0	0
6. Bérkompenzáció						B115/6	0	0	0	0
9. Egyéb kiegészítő támogatás						B115/9	0	0	0	0
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						B116	0	0	0	0
2 Elvonások és befizetések bevételei						B12	0	0	0	0
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről						B13	0	0	0	0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről						B14	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről						B15	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	11 000	11 000	0	0
ebből:Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása						B16/1	11 000	11 000	0	0
						B16/31	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek						B3	1 075 000	1 075 000	0	0
1 Jövedelemadók						B31	0	0	0	0
1 Magánszemélyek jövedelemadói						B311	0	0	0	0
2 Társaságok jövedelemadói						B312	0	0	0	0
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA						B313	0	0	0	0
2 Vagyon típusú adók						B34	55 000	55 000	0	0
1 Épitményadó						B34/11	55 000	55 000	0	0
3 Termékek és szolgáltatások adói						B35	1 020 000	1 020 000	0	0
1 Értékesítési és forgalmi adók						B351	1 000 000	1 000 000	0	0
1. Állandó jelleggel végzett tevék.utáni iparüzési adó						B351/21	1 000 000	1 000 000	0	0
2 Fogyasztási adók						B352	0	0	0	0
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353	0	0	0	0
5 Gépjárműadók						B354	20 000	20 000	0	0
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	0	0	0	0
1. Talajterhelési díj						B355/15	0	0	0	0
2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után						B355/21	0	0	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36	0	0	0	0
11 Igazgatási szolgáltatási díj						B36/11	0	0	0	0
3 Működési bevételek						B4	60 751	0	60 751	0
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke						B401	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	22 000	0	22 000	0
1. Alkalmazottak térítési díj bevétele						B402/1	0	0	0	0
2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele						B402/291	6 000	0	6 000	0
3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása						B402/292	15 000	0	15 000	0
4. Egyéb önk. Tárgyi eszköz bérbeadása						B402/293	0	0	0	0
5. Egyéb szolgáltatások bevételei						B402/4	1 000	0	1 000	0
3 Közvetített szolgáltatások értéke						B403	3 000	0	3 000	0
4 Tulajdonosi bevételek						B404	0	0	0	0
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel						B404/32	0	0	0	0
2. Önkormányzati hasznóbérbeadás bevétele						B404/35	0	0	0	0
5 Ellátási díjak						B405	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	6 000	0	6 000	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése						B407	8 251	0	8 251	0
9 Kamatbevételek						B408	20 000	0	20 000	0
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409	0	0	0	0
11 Biztosító által fizetett kártérítés						B410	0	0	0	0
12 Egyéb működési bevételek						B411	1 500	0	1 500	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	2 606	0	2 606	0
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről						B61	0	0	0	0
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről						B64	2 606	0	2 606	0
1.GYEVITUR KH. -Puffer tartály áfa összege /áthúzódó 292/2013.(X.30.) Kt.						B64/22	2 606	0	2 606	0
						B64/22	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szerv.tám. Visszafiz.)						B65	0	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

cím	alkalm	logcím	logcím	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetű El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok eFt-ban	
										Államigazgatási feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							37 634	0	37 634	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	0	0	0	0	0
					1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0	0
					4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0	0
					5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek						B5	25 000	0	25 000	0	
					1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
					2 Ingatlanok értékesítése	B52	25 000	0	25 000	0	0
					3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
					4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
					5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	12 634	0	12 634	0	
					1 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	12 634	0	12 634	0	0
					1. Önk. Többs.tul.nem.pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér.	B74/223	0	0	0	0	0
					2.Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése	B74/31	434	0	434	0	0
					3. Háztartásoknak nyújtott felhalm. Kölcsön visszatérülése-Lakosság	B74/33	11 000	0	11 000	0	0
					4. Dolgozóknaj nyújtott kamatmentes kölcsön	B74/34	1 200	0	1 200	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
					2.Áll.tul.nem.pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.	B75/21	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	1 388 588	1 287 597	100 991	0	
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	1 800 000	0	1 800 000	0	
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	1 800 000	0	1 800 000	0	
					1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	
					1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0
					2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
					3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
					2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
					1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
					2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
					3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
					4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
					3 Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	0	1 800 000	0	
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000	0	1 800 000	0	0
					2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
					4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
					5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
					6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0
					7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
					8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
					2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	
					1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
					2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
					3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
					4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83	0	0	0	0	
Önkormányzat bevételek mindösszesen:						B1-B8	3 188 588	1 287 597	1 900 991	0	

1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

cím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	Működési kiadások összesen:		842 590	563 857	278 733	0
1	Személyi juttatások	K1	51 156	37 253	13 903	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 687	8 356	3 331	0
3	Dologi kiadások	K3	70 250	42 150	28 100	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	900	31 100	0
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	677 497	475 198	202 299	0
2	Elvonások és befizetések	K502	246 140	246 140		
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belüire	K503	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K504	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belüire	K505	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	0	0	0	0
	<i>ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére</i>	K506/1	0			
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000	0	1 000	0
	<i>ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosoknak</i>	K508/3	1 000	0	1 000	0
	<i>ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk.többs.tulajd.váll./GYEVITUR Kft.-nek</i>	K508/2	0	0	0	0
	<i>ebből: Egyéb vállalkozásnak</i>	K508/23	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	285 493	229 058	56 435	0
	<i>ebből: Egyéb civil szervezet</i>	K512/41	50 760	2 000	48 760	0
	<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</i>	K512/22	227 058	227 058	0	0
	<i>ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet</i>	K512/23	7 675	0	7 675	0
12	Tartalékok	K512	144 864	0	144 864	0
	<i>ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra</i>	K513/1	0	0	0	0
	<i>ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>	K5023/9	8 025	0	8 025	0
	<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513/11	5 500	0	5 500	0
	<i>ebből: Céltartalék</i>	K513/13-1	131 339	0	131 339	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		809 971	0	809 971	0
1	Beruházások	K6	479 399	0	479 399	0
1	Üzletrész vásárlás	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	135 647	0	135 647	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	194 925	0	194 925	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belüire	K83	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	29 012	0	29 012	0
	<i>ebből: Háztartásoknak</i>	K86/31-33	25 000	0	25 000	0
	<i>ebből: Civil szervezetnek</i>	K86/2	0	0	0	0
	<i>ebből: egyéb vállalkozásnak</i>	K86/23	4 012	0	4 012	0
7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	165 913	0	165 913	0
	<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</i>	K89/22	14 913	0	14 913	0
	<i>ebből: Háztartásoknak</i>	K89/3	0	0	0	0
	<i>ebből: Civil szervezetnek</i>	K89/42	151 000	0	151 000	0
	<i>ebből: Egyéb vállalkozás</i>	K89/23	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 652 561	563 857	1 088 704	0

1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

cím	alcím	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetli E1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
		3	Finanszírozási kiadások	K9	582 754	481 777	100 977	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	582 754	481 777	100 977	0
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
		2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
		1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
		2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
		3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
		4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 507	6 507	0	0
		5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	576 247	475 270	100 977	0
		1	<i>Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása</i>	K915/2	171 219	120 099	51 120	0
		2	<i>Szivárvány Óvoda finanszírozási támogat.</i>	K915/2	241 279	194 655	46 624	0
		3	<i>Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támogat.</i>	K915/2	144 111	140 878	3 233	0
		4	<i>Faluház-Könyvtár -Alkotóház finanszírozási támogat.</i>	K915/2	19 638	19 638	0	0
		6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
		7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
		8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					2 235 315	1 045 634	1 189 681	0

2. Közzoktatási feladatok - Iskolai Gyermekétkeztetés

adatok eFT-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetít El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:		18 597	18 597	0	0
3 Működési bevételek	B4	18 597	18 597	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
5 Ellátási díjak	B405	14 643	14 643	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 954	3 954	0	0
7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	18 597	18 597	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen: Közzoktatási feladatok		18 597	18 597	0	0
1 Működési kiadások összesen:		54 384	54 384	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	54 384	54 384	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
ebből: Zárított tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0
ebből: Zárított tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Közzoktatási feladatok	K1-K8	54 384	54 384	0	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közzoktatási feladatok		54 384	54 384	0	0

3. Pályázatok dologi kiadása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetít El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:		2 000	0	2 000	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	2 000	0	2 000	0
ebből: településfejlesztési koncepció		0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása	K1-K8	2 000	0	2 000	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása		2 000	0	2 000	0

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetít El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:		7 000	0	7 000	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	7 000	0	7 000	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	7 000	0	7 000	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		7 000	0	7 000	0

5. Település üzemeltetés

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetű El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:		3 000	3 000	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 500	2 500	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500	2 500		
3 Működési bevételek	B4	500	500	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	500		
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0		
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről	B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kivülről	B63	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	3 000	3 000	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés		3 000	3 000	0	0
1 Működési kiadások összesen:		38 022	33 739	4 283	0
1 Személyi juttatások	K1	12 784	9 486	3 298	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 738	1 753	985	
3 Dologi kiadások	K3	22 500	22 500	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		18 500	0	18 500	0
1 Beruházások	K6	18 500		18 500	
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés	K1-K8	56 522	33 739	22 783	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés		56 522	33 739	22 783	0

6. Közvilágítás

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetű El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:		18 500	18 500	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	18 500	18 500		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		31 805	0	31 805	0
1 Beruházások	K6	31 805	0	31 805	
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	50 305	18 500	31 805	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		50 305	18 500	31 805	0

7. Helyi közutak fenntartása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetű El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:		8 000	8 000	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	8 000	8 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		132 333	124 000	8 333	0
1 Beruházások	K6	8 333	0	8 333	
2 Felújítások	K7	124 000	124 000	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	140 333	132 000	8 333	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		140 333	132 000	8 333	0

8. Települési vízellátás

					adatok eFt-ban					
alcím	alcím	logcím	logcím	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:							23 465	23 465	0	0
3 Működési bevételek					B4		23 465	23 465	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402				0	0
4 Tulajdonosi bevételek					B404	18 476	18 476		0	0
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel					B404/32	18 476	18 476			
5 Ellátási díjak					B405	0	0		0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	4 989	4 989			
8 Kamatbevételek					B408	0	0		0	0
10 Egyéb működési bevételek					B410	0	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	23 465	23 465		0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	0	0		0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	0	0		0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0		0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	0	0		0	0
1 Személyi juttatások					K1	0	0		0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0		0	0
3 Dologi kiadások					K3	4 000	4 000			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0		0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0		0	0
12 Tartalékok					K512	0	0		0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0		0	0
1 Beruházások					K6	0	0		0	0
2 Felújítások					K7	0	0		0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0		0	0
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás					K1-K8	4 000	4 000		0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0		0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	0	0		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás						4 000	4 000		0	0

9. Települési köztisztasági feladatok

alcím	alcím	logcím	logcím	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:							4 000	4 000	0	0
1 Személyi juttatások					K1	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások					K3	4 000	4 000			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0		0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0		0	0
12 Tartalékok					K512	0	0		0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0		0	0
1 Beruházások					K6	0	0		0	0
2 Felújítások					K7	0	0		0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0		0	0
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok					K1-K8	4 000	4 000		0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0		0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	0	0		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok						4 000	4 000		0	0

10. Házi orvosi szolgálat

alcím	alcím	logcím	logcím	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:							0	0	0	0
3 Működési bevételek					B4		0	0	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					B403/1	0	0		0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	0	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0		0	0
1 Működési kiadások összesen:						5 000	5 000		0	0
1 Személyi juttatások					K1	0	0		0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0		0	0
3 Dologi kiadások					K3	5 000	5 000			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0		0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0		0	0
12 Tartalékok					K512	0	0		0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0		0	0
1 Beruházások					K6	0	0		0	0
2 Felújítások					K7	0	0		0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0		0	0
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat					K1-K8	5 000	5 000		0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0		0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	0	0		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat						5 000	5 000		0	0

11. Bérlettel kapcsolatos feladatok

adatok eFT-ban

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:							2 000	0	2 000	0
	1	Személyi juttatások				K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások				K3	2 000		2 000	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0
	12	Tartalékok				K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
	1	Beruházások				K6	0	0	0	0
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							2 000	0	2 000	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							2 000	0	2 000	0

12. Nemzetközi kapcsolatok

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:							3 000	0	3 000	0
	1	Személyi juttatások				K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások				K3	3 000		3 000	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0
	12	Tartalékok				K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
	1	Beruházások				K6	0	0	0	0
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							3 000	0	3 000	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							3 000	0	3 000	0

13. Ár- és belvízvédelmi feladatok

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:							1 000	1 000	0	0
	1	Személyi juttatások				K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások				K3	1 000	1 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0
	12	Tartalékok				K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
	1	Beruházások				K6	0	0	0	0
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							1 000	1 000	0	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 000	1 000	0	0

14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása

adatok eFt-ban

alcím jogcím jogcím száma alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:						
			7 000	3 000	4 000	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	7 000	3 000	4 000	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						
			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
			7 000	3 000	4 000	0
3 Finanszírozási kiadások						
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			7 000	3 000	4 000	0

15. GYEVIEP Nkft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím jogcím jogcím száma alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:						
			10 000	10 000	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						
			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
			10 000	10 000	0	0
3 Finanszírozási kiadások						
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			10 000	10 000	0	0

16. GYEVITUR Nkft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím jogcím jogcím száma alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:						
			5 000	5 000	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	5 000	5 000	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						
			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
			5 000	5 000	0	0
3 Finanszírozási kiadások						
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			5 000	5 000	0	0

17. Média alap- és "Hírmondó" újság dologi kiadása

adatok eFt-bar

alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetli EI.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:						6 000	0	6 000	0
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3			Dologi kiadások	K3	6 000	6 000	6 000	0
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
	12			Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						6 000	0	6 000	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						6 000	0	6 000	0

18. GYEVIKULT NKFT. közfeladatok ellátása

alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetli EI.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1 Működési kiadások összesen:						8 200	8 200	0	0
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3			Dologi kiadások	K3	8 200	8 200	0	0
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
	12			Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						8 200	8 200	0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						8 200	8 200	0	0

19. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00790 ASP rendszer bevezetése pályázat

alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetli EI.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Költségvetési bevételek összesen:						0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						2 829	2 829	0	0
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3			Dologi kiadások	K3	2 829	2 829	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						2 829	2 829	0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						2 829	2 829	0	0

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

alcím jogcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:			137 476	0	137 476	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	137 476	0	137 476	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	137 476	0	137 476	0
Költségvetési bevételek összesen:		B8-B7	137 476	0	137 476	0
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			241 238	0	241 238	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	241 238	0	241 238	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	241 238	0	241 238	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			241 238	0	241 238	0

21.HUSRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)

alcím jogcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:			18 566	0	18 566	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	18 566	0	18 566	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	18 566	0	18 566	0
Költségvetési bevételek összesen:		B8-B7	18 566	0	18 566	0
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			19 563	0	19 563	0
1	Beruházások	K6	19 563	0	19 563	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	19 563	0	19 563	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			19 563	0	19 563	0

22.HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)

alcím jogcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:			56 452	0	56 452	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	56 452	0	56 452	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	56 452	0	56 452	0
Költségvetési bevételek összesen:		B8-B7	56 452	0	56 452	0
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			59 423	0	59 423	0
1	Beruházások	K6	59 423	0	59 423	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	59 423	0	59 423	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			59 423	0	59 423	0

23.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika

alcím jogcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B8-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			184 356	0	184 356	0
1	Beruházások	K6	184 356	0	184 356	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	184 356	0	184 356	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			184 356	0	184 356	0

24.TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tő" fejlesztés

alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetlt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B8-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3			Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						58 171	0	58 171	0
	1			Beruházások	K6	58 171	0	58 171	0
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	58 171	0	58 171	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
		5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						58 171	0	58 171	0

25.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önkorm. Intézmények energetikai felújítása

alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetlt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B8-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3			Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						278 505	0	278 505	0
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0
	2			Felújítások	K7	278 505	0	278 505	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	278 505	0	278 505	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
		5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						278 505	0	278 505	0

26. Kubinyi pályázat 36822-2/2017/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása

alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetlt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B8-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3			Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						1 000	0	1 000	0
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0
	2			Felújítások	K7	1 000	0	1 000	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	1 000	0	1 000	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
		5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						1 000	0	1 000	0

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

					adatok eFt-ban					
Cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:							1 396 016	1 332 659	63 357	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1		215 097	215 097	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai					B11		201 597	201 597	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16		13 500	13 500	0	0
3 Működési bevételek					B4		103 313	42 562	60 751	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402		22 500	500	22 000	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások					B403		3 000	0	3 000	0
4 Tulajdonosi bevételek					B404		18 476	18 476	0	0
5 Ellátási díjak					B405		14 643	14 643	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406		14 943	8 943	6 000	0
7 ÁFA visszatérítés					B407		8 251	0	8 251	0
8 Kamatbevételek					B408		20 000	0	20 000	0
9 Biztosító kártérítése					B409		0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek					B410		1 500	0	1 500	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6		2 606	0	2 606	0
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről					B64		29 548	29 548	29 548	29 548
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok					B65		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:							250 128	0	250 128	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2		212 494	0	212 494	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21		0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25		212 494	0	212 494	0
2 Felhalmozási bevételek					B5		25 000	0	25 000	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7		12 634	0	12 634	0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről					B74		12 634	0	12 634	0
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7		1 433 650	1 332 659	100 991	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8		1 800 000	0	1 800 000	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81		1 800 000	0	1 800 000	0
3 Maradvány igénybevétele					B813		1 800 000	0	1 800 000	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131		1 800 000	0	1 800 000	0
6 Központi, irányító szervek támogatás					B816		0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:							3 233 650	1 332 659	1 900 991	0
1 Működési kiadások összesen:							1 028 525	721 509	325 582	0
1 Személyi juttatások					K1		63 940	46 739	17 201	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		14 425	10 109	4 316	0
3 Dologi kiadások					K3		240 663	188 563	52 100	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4		32 000	900	31 100	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5		677 497	475 198	202 299	0
12 Tartalékok					K513		144 864	0	144 864	0
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra										
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a							8 025	0	8 025	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							1 834 865	124 000	1 710 865	0
1 Beruházások					K6		859 550	0	859 550	0
2 Felújítások					K7		780 390	124 000	656 390	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8		194 925	0	194 925	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8		2 863 390	845 509	2 017 881	0
3 Finanszírozási kiadások							582 754	481 777	100 977	0
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					K915		576 247	475 270	100 977	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							3 446 144	1 327 286	2 118 858	0

Tartalékok bemutatása

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	logocím	logocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetű El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
				1	Általános tartalék/ működési kiadásokra	K513/11	5 500		5 500	
				2	Zárolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K5023/9	8 025	0	8 025	0
				3	Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/9	0	0	0	0
				4	Adókockázati tartalék	K512/15	50 000	0	50 000	0
				5	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K513/13	10 000	0	10 000	0
				6	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K513/14	1 000	0	1 000	0
					Új termálkút fúrására céltartalék/áthúzódó		0	0	0	0
				8	2018.évi fejlesztések céltartaléka	K513/16	20 339	0	20 339	0
				9	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K513/17	50 000	0	50 000	0
					<i>Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása</i>					
					<i>Újszülöttek támogatása</i>					
				10	Egyéb fejlesztési céltartalék/maradvány miatt		0	0	0	0
				11	Dny-i lakóterület telek kialakítási céltartalék	K513/162	0	0	0	0
					Tartalékok összesen:	K513	144 864	0	144 864	0
					Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/9	5 754		5 754	0

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

Algyői Polgármesteri Hivatal

						adatok eFt-ban				
cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:						B1	1 100	1 100	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek						B3	600	600	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36	0	0	0	0
11. Igazgatási szolgáltatási díjak						B36/11	600	600	0	0
3 Működési bevételek						B4	500	500	0	0
1 Ár- és készlet értékesítés bevétele						B401	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	0	0	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások						B403	100	100	0	0
5 Ellátási díjak						B405	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	100	100	0	0
7 ÁFA visszatérítés						B407				
8 Kamatbevételek						B408	0	0	0	0
11 Biztosító által fizetett kártérítés						B410				
12 Egyéb működési bevételek						B411	300	300	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok ebből: Választással kapcsolatos bevételek						B64	0	0	0	0
B64						0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	1 100	1 100	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	171 219	120 099	51 120	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	171 219	120 099	51 120	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás						B816	171 219	120 099	51 120	0
Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:							172 319	121 199	51 120	0
1 Működési kiadások összesen:							172 319	121 199	51 120	0
1 Személyi juttatások						K1	124 095	92 808	31 287	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	27 224	17 381	9 843	0
3 Dologi kiadások						K3	20 000	11 010	8 990	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	1 000	0	1 000	0
2 Elvonások befizetések						K502	1 000	0	1 000	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a							1 000	0	0	0
12 Tartalékok						K512	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra						K512/1	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a						K512/2	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
1 Beruházások						K6	0	0	0	0
2 Felújítások						K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal						K1-K8	172 319	121 199	51 120	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0
Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							172 319	121 199	51 120	0

Országgyűlési választás költségei - Polgármesteri Hivatal

						adatok eFt-ban				
cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:						B1	0	0	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás						B816	0	0	0	0
Helyi Népszavazással kapcsolatos bevételek mindösszesen:							0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:							0	0	0	0
1 Személyi juttatások						K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások						K3	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0
2 Elvonások befizetések						K502	0	0	0	0
12 Tartalékok						K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
1 Beruházások						K6	0	0	0	0
2 Felújítások						K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0
Helyi Népszavazással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							0	0	0	0

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

adatok eFt-ban

Cím	alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetl. El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1 Működési bevételek összesen:							1 100	1 100	0	0	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	0	0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0	0	
2 Közhatalmi bevételek							600	600	0	0	
4 Egyéb közhatalmi bevételek							B36	0	0	0	0
		11	Igazgatási szolgáltatási díjak			B36/11	600	600	0	0	
3 Működési bevételek							B4	500	500	0	0
		1	Áru- és készlet értékesítés bevétele			B401	0	0	0	0	
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	0	0	0	0	
		3	Kiszámlázott szolgáltatások			B403	100	100	0	0	
		5	Ellátási díjak			B405	0	0	0	0	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	100	100	0	0	
		7	ÁFA visszatérítés			B407	0	0	0	0	
		8	Kamatbevételek			B408	0	0	0	0	
		11	Biztosító által fizetett kártérítés			B410	0	0	0	0	
		12	Egyéb működési bevételek			B411	300	300	0	0	
4 Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok			B64	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	1 100	1 100	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	171 219	120 099	51 120	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	171 219	120 099	51 120	0
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	0	0	0	
		6	Központi, irányító szervi támogatás			B816	171 219	120 099	51 120	0	
Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal								172 319	121 199	51 120	0
1 Működési kiadások összesen:							172 319	121 199	51 120	0	
		1	Személyi juttatások			K1	124 095	92 808	31 287	0	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	27 224	17 381	9 843	0	
		3	Dologi kiadások			K3	20 000	11 010	8 990	0	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	1 000	0	1 000	0	
		2	Elvonások befizetések			K5023/9	1 000	0	1 000	0	
		12	Tartalékok			K513	0	0	0	0	
			ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra				0	0	0	0	
			ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a				0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	
		1	Beruházások			K6	0	0	0	0	
		2	Felújítások			K7	0	0	0	0	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal							K1-K8	172 319	121 199	51 120	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	
		5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal								172 319	121 199	51 120	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. Szivárvány Óvoda

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	adatok eFt-ban		
									Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1 Működési bevételek összesen:							3 159	3 159	0	0	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B16	0	0	0	0
3 Működési bevételek							B4	3 159	3 159	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke							B402	0	0	0	0
5 Ellátási díjak							B405	2 448	2 448	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406	661	661	0	0
7 ÁFA visszatérítés							B407				
8 Kamatbevételek							B408	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek							B411	50	50	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ							B64	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	3 159	3 159	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	241 279	194 655	46 624	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	241 279	194 655	46 624	0
3 Maradvány igénybevétele							B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás							B816	241 279	194 655	46 624	0
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda								244 438	197 814	46 624	0
1 Működési kiadások összesen:								244 438	197 814	46 624	0
1 Személyi juttatások							K1	151 966	127 914	24 052	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	36 075	27 125	8 950	0
3 Dologi kiadások							K3	53 701	42 775	10 926	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	2 696	0	2 696	0
2 Elvonások befizetések							K5023/9	2 696	0	2 696	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a								0	0	0	0
12 Tartalékok							K512	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra							K512/1	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a							K512/2	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Beruházások							K6	0	0	0	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda							K1-K8	244 438	197 814	46 624	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda								244 438	197 814	46 624	0

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

						adatok eFT-ban				
Cím	alcím	logócím	logócím száma	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1 Működési bevételek összesen:							19 085	19 085	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	9 500	9 500	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	9 500	9 500		
3 Működési bevételek						B4	9 585	9 585	0	0
					2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
					5 Ellátási díjak	B405	7 916	7 916		
					6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 669	1 669		
					7 Áfa visszatérítés	B407				
					8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
					10 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0
					3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0
					OEK védőnői finanszírozás	B64	0	0	0	0
					ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	19 085	19 085	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	144 111	140 878	3 233	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	144 111	140 878	3 233	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	0	0	0
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
					6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	144 111	140 878	3 233	0
Bevételek mindösszesen: ESZI							163 196	159 963	3 233	0
1 Működési kiadások összesen:							163 196	159 963	3 233	0
					1 Személyi juttatások	K1	98 119	98 119	0	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 853	21 853	0	0
					3 Dologi kiadások	K3	41 166	39 991	1 175	0
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 058	0	2 058	0
					2 Elvonások befizetések	K5023/9	2 058	0	2 058	0
					ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0
					12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
					1 Beruházások	K6	0	0	0	0
					2 Felújítások	K7	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: ESZI						K1-K8	163 196	159 963	3 233	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI							163 196	159 963	3 233	0

3. Faluház-Könyvtár-Alkotóház- és a Kulturális alap kiadásai

						adatok eFI-ban				
cím	alcím	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1					Működési bevételek összesen:		518	518	0	0
2					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
6					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
3					Működési bevételek	B4	518	518	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450	450		
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	68	68		
				7	ÁFA visszatérítés	B407				
				8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
				10	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
4					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0
					ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	518	518	0	0
3					Finanszírozási bevételek összesen:	B8	19 638	19 638	0	0
1					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 638	19 638	0	0
3					Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
				6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 638	19 638	0	0
					Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		20 156	20 156	0	0
1					Működési kiadások összesen:		20 156	20 156	0	0
1					Személyi juttatások	K1	9 396	9 396		
					ebből: Kulturális Alap					
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 530	3 530		
3					Dologi kiadások	K3	7 230	7 230	0	
					ebből: Kulturális Alap		0	0		
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
				2	Elvonások befizetések	K5023/9	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a		0	0		
				12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0
2					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1					Beruházások	K6	0	0		
2					Felújítások	K7	0	0		
3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház	K1-K8	20 156	20 156	0	0
3					Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
				5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		20 156	20 156	0	0

Önállóan működő Intézmények összesen

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	logocím	logocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
					1 Működési bevételek összesen:		22 762	22 762	0	0
					2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 500	9 500	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 500	9 500	0	0
					3 Működési bevételek	B4	13 262	13 262	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450	450	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	10 364	10 364	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 398	2 398	0	0
				7	ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
				10	Egyéb működési bevételek	B411	50	50	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B64	0	0	0	0
					Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	22 762	22 762	0	0
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	405 028	355 171	49 857	0
					1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	405 028	355 171	49 857	0
				3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
				6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	405 028	355 171	49 857	0
					Bevételek mindösszesen:		427 790	377 933	49 857	0
					1 Működési kiadások összesen:		427 790	377 933	49 857	0
					1 Személyi juttatások	K1	259 481	235 429	24 052	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 458	52 508	8 950	0
				3	Dologi kiadások	K3	102 097	89 996	12 101	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
				5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 754	0	4 754	0
				2	Elvonások befizetések	K5023/9	4 754	0	4 754	0
				12	Tartalékok	K513	0	0	0	0
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
				1	Beruházások	K6	0	0	0	0
				2	Felújítások	K7	0	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
					Kötségvetési kiadások összesen:	K1-K8	427 790	377 933	49 857	0
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
				5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		427 790	377 933	49 857	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

					adatok eFt-ban					
cím	alkím	logcím	logcím száma	alkiszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1					Működési kiadások összesen:		286 493	229 058	57 435	0
5					Egyéb működési célú kiadások	K5	286 493	229 058	57 435	0
6					Működési célú támogatás AH. Belülre	K506	0	0	0	0
7					Egyéb vállalkozás/non profit szervezetek		0	0	0	0
					1. Rendőrség részére támogatás 111/2017.(IV.27.)Kt.	K506	0	0	0	0
8					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	0	1 000	0
3					ebből: Háztartásoknak		1 000	0	1 000	0
					1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak/ átmeneti segélyként rg: 000	K508/3	1 000	0	1 000	0
6					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K508/6	0	0	0	0
7					ebből: Egyéb vállalkozás	K508/6	0	0	0	0
					1. Gazdaságélénkítési támogatás	K508/6	0	0	0	0
11					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	285 493	229 058	56 435	0
2					ebből: Egyéb civil szervezet		50 760	2 000	48 760	0
					1. Intervenció Alap	K512/41	2 000	2 000	0	0
					2. Egészségügyi Alap	K512/41	6 500	0	6 500	0
					3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K512/41	14 000	0	14 000	0
					4. Algyői Sportkör működési támogatása	K512/41	6 000	0	6 000	0
					5. Társadalmi szervezetek támogatása	K512/41	8 340	0	8 340	0
					6. Polgármesteri Alap	K512/41	4 000	0	4 000	0
					7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K512/41	300	0	300	0
					8. Sport Alap rg:142	K512/41	1 500	0	1 500	0
					9. Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása	K512/41	1 000	0	1 000	0
					10. Gyermektáboroztatási Alap	K512/41	2 000	0	2 000	0
					11. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére	K512/41	0	0	0	0
					12. Rotavírus elleni védőoltás támogatása 12/2017.(I.19.)Kt.	K512/41	1 520	0	1 520	0
					13. Ifjúsági Alap	K512/41	1 000	0	1 000	0
					14. Védőoltás támogatási Alap-Agyhártgyulladás elleni védőoltás támogatása 7/2017.(I.19.) Kt.	K512/41	0	0	0	0
					15. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása	K512/41	2 400	0	2 400	0
					16. CsM-H Vöröskereszt támogatás /áthúzózó	K512/41	200	0	200	0
6					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		227 058	227 058	0	0
					1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása	K512/222	121 189	121 189	0	0
					2. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti lerv.szerint	K512/221	39 000	39 000	0	0
					3./ GYEVITUR Kft.-nek működ. célú támogat./kútfúrás peres eljárás jogi képviselő kltg-e 428/2015.(XI.19.)Kt.	K512/221	2 036	2 036	0	0
					4. GYEVITUR Nkft.-nek tőkepótlás veszteség kiegészítésére	K512	5 000	5 000	0	0
					5. GYEVIKULT NKFT. megalakulásához törzstőke átutalása	K512	3 000	3 000	0	0
					6.GYEVIKULT NKFT. Hírmondó nyomtatás költségeire támogatás	K512	0	0	0	0
					7.GYEVIKULT NKFT. működési támogatás	K512	56 833	56 833	0	0
7					ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet		7 675	0	7 675	0
					1. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tagdíj (rg:012)	K512/23	950	0	950	0
					2. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás/ KEOP pályázat kezességvállalási díj	K512/23	500	0	500	0
					3. Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K512/23	780	0	780	0
					4. Szegedi Kistérségi Társulás 2018. évi tagdíj	K512/23	250	0	250	0
					5. Gazdaságélénkítés támogatása - vissza nem térítendő támogatás	K512/23	5 195	0	5 195	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülré

adatok eFt-ban

Időpont	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2016.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
2	Felhalmozási kiadások összesen:		194 925	0	194 925	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	29 012	0	29 012	0
	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás					
3.	ebből: Háztartásoknak		25 000	0	25 000	0
	1.Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000 lakásvásárlás és felújításra	K86/3	15 000	0	15 000	0
	2. Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	10 000	0	10 000	0
4	ebből: Civil szervezetek		0	0	0	0
5	ebből: Egyéb vállalkozás		4 012	0	4 012	0
	1.Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön nyújtása gazdaságélénkítési támogatás-355-356/2017.(X.19.)Kl.hat.	K86/	4 012	0	4 012	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	165 913	0	165 913	0
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		14 913	0	14 913	0
	1. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő hibás tartály csere/áthúzóadó	K89/22	8 350	0	8 350	0
	2. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./B68 kút szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kl.és 100/2017.(IV.04.) Kl.	K89/22	6 563	0	6 563	0
3	ebből: Háztartásoknak		0	0	0	0
	1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása	K89/3	0	0	0	0
4	ebből: Egyéb civil szervezet		151 000	0	151 000	0
	1. Martonosi Általános Iskola felújítása és oktatási eszközök beszerzésének támogatása	K89/41	0	0	0	0
	2. Algyői Szent Anna Plébánia területének rendezésére támogatás	K89/4	1 000	0	1 000	0
	3. TAO pályázatból -33 m-es medence kialakítás önrésze 418/2017.(XI.17.)Kl.	K89/4	150 000	0	150 000	0
5	ebből: Egyéb vállalkozás		0	0	0	0
		K89/	0	0	0	0

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

						adatok eFt-ban					
cím	alcím	jelölés	jelölés	száma	elbírál	Elnöki határozat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
2 Felhalmozási kiadások összesen:											
1 Beruházások összesen:							K6	859 550	0	859 550	0
2 Felújítások összesen:							K7	780 390	124 000	656 390	0
1. Pályázat és támogatáskezelés											
1 Beruházások							K6	336 944	0	336 944	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése							K62	336 944	0	336 944	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése							K62/4	336 944	0	336 944	0
1. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz							K62/4	10 390	0	10 390	0
2. Tiszai határon átnyúló pályázatok önrésze 418/2016.(XI.17.)Kt.							K62/4	5 041	0	5 041	0
3. USRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)							K62/4	19 563	0	19 563	0
4. USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)							K62/4	59 423	0	59 423	0
5. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika							K62/4	141 518	0	141 518	0
6. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika/ Önrésze/saját rész							K62/4	42 838	0	42 838	0
7. TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" fejlesztés							K62/4	47 177	0	47 177	0
8. TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" fejlesztés Önrésze							K62/4	10 994	0	10 994	0
2. Épületek építése felújítása											
1 Beruházások							K6	5 000	0	5 000	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése							K62	5 000	0	5 000	0
3 Egyéb épület beszerzése							K62/33	5 000	0	5 000	0
1. Szociális lakhatás megoldása miatti ingatlan vásárlás 418/2016.(XI.17.)Kt.							K62/33	5 000	0	5 000	0
2 Felújítások							K7	605 004	0	605 004	0
1 Ingatlanok felújítása							K71	605 004	0	605 004	0
3 Egyéb épület felújítás							K71/33	605 004	0	605 004	0
1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása							K71/33	5 000	0	5 000	0
2. Iskola garanciális javítások 272/2016.(VII.21.)Kt.							K71/33	46 000	0	46 000	0
3. Szivárvány Óvoda felújítás							K71/33	33 261	0	33 261	0
4. Kubinyi pályázat 36822-2/2017/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása							K71/33	1 000	0	1 000	0
5. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj.							K71/33	200 000	0	200 000	0
6. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj. Önrésze/saját rész							K71/33	78 505	0	78 505	0
7.EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat							K71/33	241 238	0	241 238	0
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység											
1 Beruházások							K6	452 968	0	452 968	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése							K62	452 968	0	452 968	0
2 Egyéb célú telkek beszerzése							K62/22	69 735	0	69 735	0
1. Ingatlanforgalmazási Alap							K62/22	14 472	0	14 472	0
2. Ingatlanforgalmazási Alap- értékesített 2 db ingatlan bevételeiből tartalék							K62/22	25 000	0	25 000	0
3.TAO- jéppálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra, közművek kialakítás							K62/22	30 000	0	30 000	0
4. 01234/16.hrsz szántó megvásárlás							K62/22	263	0	263	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése							K62/4	383 233	0	383 233	0
1. Beruházás előkészítési Alap /áthúzódó							K62/4	8 878	0	8 878	0
2. Beruházás előkészítési Alap 2018.							K62/4	15 000	0	15 000	0
3. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása/áthúzódó							K62/4	62 810	0	62 810	0
4. TAO-33-as medence kialakítás önrész 418/(XI.17.)Kt.							K62/4	0	0	0	0
5. Köztéri szobor kialakítás önrész 418/2016.(XI.17.)Kt.							K62/4	5 000	0	5 000	0
6. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 418/2016.(XI.17.)Kt.							K62/4	20 000	0	20 000	0
7. DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.							K62/4	161 545	0	161 545	0
8. TAO- jéppálya önrész							K62/4	100 000	0	100 000	0
9.Új játszótér kialakítás - Zöld Iskola udvarán							K62/4	0	0	0	0
10.Szabadstrand kialakítás							K62/4	10 000	0	10 000	0
4. Önkormányzati nagyrértékű eszköz beszerzés											
1 Beruházások							K6	6 000	0	6 000	0
3 Informatikai eszközök beszerzése							K63	3 000	0	3 000	0
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál							K63	3 000	0	3 000	0
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							K64	3 000	0	3 000	0
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál							K64	3 000	0	3 000	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							K73	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál							K73	0	0	0	0

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

						adatok eFt-ban				
Idő	Idő	Idő	Idő	Idő	Idő	Rovat	5/2018.(II.23.) Ör.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
szám	szám	szám	szám	szám	szám	száma	Eredetileg El.			
Előirányzat megnevezése										
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos										
1	1	Beruházások				K6	18 500	0	18 500	0
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	18 500	0	18 500	0
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	18 500	0	18 500	0
		1. Bel- és külterületi fásítási program				K62/4	5 000	0	5 000	0
		2. Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen				K62/4	13 500	0	13 500	0
6. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások										
1	1	Beruházások				K6	8 333	0	8 333	0
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	8 333	0	8 333	0
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	8 333	0	8 333	0
		1. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrész VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 418/2016.(XI.17.)Kt.				K62/4	3 333		3 333	0
		2. Kastélykert u.-Vásárhelyi u. elektromos légkondicionálók kiváltása földkábelre tervek				K62/4	5 000		5 000	0
2	Felújítások					K7	124 000	124 000	0	0
	1	Ingatlanok felújítása				K71	124 000	124 000	0	0
	4	Egyéb építmény felújítás				K71/4	124 000	124 000	0	0
		1. Bellerületi utak felújítása 2017. évre 418/2016.(XI.17.)Kt./áthúzóadó				K71/4	54 000	54 000	0	0
		2. Bellerületi utak felújítása 2018. évre				K71/4	50 000	50 000	0	0
		3. Járdafelújítás 2018.évre				K71/4	20 000	20 000	0	0
7. Közvilágítással kapcsolatos kiadások										
1	1	Beruházások				K6	31 805	0	31 805	0
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	31 805	0	31 805	0
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	31 805	0	31 805	0
		1. Közvilágítás fejlesztése 418/2016.(XI.17.)Kt./áthúzóadó				K62/4	5 805		5 805	0
		2. Közvilágítás fejlesztése				K62/4	26 000	0	26 000	0
8. Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés										
1	1	Beruházások				K6	0	0	0	0
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	0	0	0	0
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	0	0	0	0
2	Felújítások					K7	38 465	0	38 465	0
	1	Ingatlanok felújítása				K71	38 465	0	38 465	0
	4	Egyéb építmény felújítás				K71/4	38 465	0	38 465	0
		1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2018.évre				K71/4	23 465		23 465	0
		2. Bellerületi csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervei, és engedélyeztetési eljárása				K71/4	15 000	0	15 000	0
9. Önkormányzati bérházak										
1	1	Beruházások				K6	0	0	0	0
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				K64	0	0	0	0
		1. Tárgyi eszközök beszerzése bérházaknál					0	0	0	0
2	Felújítások					K7	12 921	0	12 921	0
	1	Ingatlanok felújítása				K71	12 921	0	12 921	0
	3	Egyéb épület felújítás				K71/33	12 921	0	12 921	0
		1. Önkormányzati bérházak felújítási kerete				K71/33	1 500	0	1 500	0
		2. /14. lakásos bérházak épületének korszerűsítése				K71/33	11 421	0	11 421	0

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredett El.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1					Működési kiadások összesen:					
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	900	31 100	0
					1 Családi támogatások	K42	0	0	0	0
					ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		0	0	0	0
					3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K48	9 300	0	9 300	0
					ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K48/244	3 500	0	3 500	0
					ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K48/243	5 800	0	5 800	0
					4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
					5 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 600	0	2 600	0
					ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K48/245	2 600	0	2 600	0
					ebből: adósságcsökkentési támogatás	K48/246	0	0	0	0
					6 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 800	900	17 900	0
					ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48/241	4 000	0	4 000	0
					ebből: köztemetés	K48/23	900	900	0	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%	K48/391	250	0	250	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%	K48/392	250	0	250	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%	K48/393	3 000	0	3 000	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/394	2 000	0	2 000	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás	K48/395	3 000	0	3 000	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48/396	0	0	0	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása	K48/291	5 000	0	5 000	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása	K48/292	400	0	400	0
					ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	0	0	0
					Intézményi ellátások	K47	1 300	0	1 300	0
					ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	K47/3	1 300	0	1 300	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények
létszámának alakulása 2018.évben

Intézmény megnevezése		Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	Költségvetésben jóváhagyott létszám év közbeni módosítása	Módosítással korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat + Település üzemeltetés	szakmai	5,00	-	5,00	7,00
	tisztviselő	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	23,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	21,00	-	21,00	35,00
	technikai	14,00	-	14,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Faluház Könyvtár	szakmai	7,00	-	7,00	9,00
	technikai	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Összesen:		99,00	0,00	99,00	99,00

A normatív állami támogatások 2017.-2018.évi összegének bemutatása

11. számú melléklet az 5/2018.(II.23.) Ör.-hez

Jogcím kód	Támogatás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat				2018. 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		16,59	4 580 000	75 982 200		16,61	4 580 000	76 073 800	91 600
I.b)	Település üzemeltetéssel kapcs.feladatellátás támogatása									
ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátás támog.			22300/ha	5 974 170			22300/ha	5 974 170	0
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			320.000/km	14 752 000			320.000/km	14 816 000	64 000
bc)	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			69/m2 legalább100eFt	100 000			69/m2 legalább100eFt	100 000	0
bd)	Közutak fenntartásának támogatása			227.000Ft/km	5 747 640			227.000Ft/km	5 747 640	0
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2700/fő	14 528 700			2700/fő	14 604 300	75 600
I.d)	Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása			2.550.-Ft/ külter.	619 650			2.550.-Ft/ külter.	619 650	0
I.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			2015. évi tény 1 Ft / id.forg. adóforint	633 000			2016. évi tény 1 Ft / id.forg. adóforint	1 121 000	488 000
	Beszámításnál figyelembe veendő támogatás összege				118 337 360				119 056 560	719 200
	Beszámítás összege				384 252 574				365 196 649	-19 055 925
	Szolidaritási hozzájárulás				-265 915 214				-246 140 089	19 775 125
I. Helyi Önkorm. Működ. általános támog. Összesen:										
II. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.										
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2017.(8hó)		16,3	4 469 900	48 572 913		16,3	4 419 000	48 019 800	-553 113
II.1.(2)	Óvodapedag. nevelő munkáját segítő létszám Köznev.tv.2.mell.		11,5	1 800 000	13 800 000		13,0	2 205 000	19 110 000	5 310 000
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2017.(4hó)		15,4	4 469 900	22 945 487		15,1	4 419 000	22 242 300	-703 187
II.1.(2)	Óvodapedag. nevelő munkáját segítő létszám Köznev.tv.2.mell.		11,0	1 800 000	6 600 000		13,0	2 205 000	9 555 000	2 955 000
II.1.(4)	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg		15,4	38 200	588 280		15,4	38 200	0	-588 280
II.2.(1)	Óvodaműködtetés támog. /1 gyermek ek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hó)		185	81 700	10 076 333		185	81 700	10 076 333	0
II.2.(1)	Óvodaműködtetés támog. /2 gyermek ek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hó)		175	81 700	4 765 833		173	81 700	4 711 367	-54 466
II.4.	Köznev.intézmények működtet.kapcs.támog.			181 000	0			181 000	0	0
II.4.a (1)	Kieg támog.II.kategóriába sorolt óvodapedag.minősít.-ből adódó többlet.támog.		6	418 900	2 513 400		6	401 000	2 406 000	-107 400
	II. Települési önkorm. egyes köznev. felad.támog.				109 862 246				116 120 800	6 258 554
III. Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támog.										
	Szoc.gyermekjóléti feladat-családsegítés		1,0728		0				0	0
III.3.a	Szoc.gyermekjóléti feladat-Család és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000	3 300 000			3 000 000	3 740 000	440 000
III.3.c(1)	Szoc.gyermekjóléti szolg. - Szociális étkeztetés		85	55 360	4 705 600		85	55 360	4 705 600	0
III.3.da	Házi segítségnyújtás-szoc. Segítés		8	25 000	200 000		10	25 000	250 000	50 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás		17	210 000	3 570 000		17	210 000	5 610 000	2 040 000
III.3.f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása		15	109 000	1 635 000		15	109 000	1 635 000	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás		23	494 100	11 364 300		23	494 100	0	-11 364 300
III.5.a	Gyermekétk./finanszírozás szempontjából elismert dolg.bértámog.		11,07	1 632 000	18 066 240		11,17	1 900 000	21 223 000	3 156 760
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				20 414 026				25 446 319	5 032 293
III.6.	Rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkeztetés támog.		492	285	140 220		2	285	570	-139 650
III.7.a.1)	Rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkeztetés támog.		3	1 508 760	4 526 280		2	4 419 000	8 838 000	4 311 720
III.7.a.2)	Bölcsődei dajkák./finanszírozás szempontjából elismert dolg.bértámog.						2,5	2 993 000	7 482 500	7 482 500
	III. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztet. felad.tám.				67 921 666				78 930 989	11 009 323
	Önkormányzati normatív támogatás összesen:				296 121 272				314 108 349	17 267 877
	Beszámítás összege eFt				384 252 574				365 196 649	-19 055 925
	Beszámításnál figyelembe veendő önkormányzati támogatás				118 337 360				119 056 560	719 200
	Szolidaritási hozzájárulás				265 915 214				246 140 089	-19 775 125
IV.1.	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása			1140	6 134 340			1210	6 544 890	410 550
	ÖSSZESEN:				36 340 398				74 513 150	37 453 552

*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 elvárt bevétel %-ban

11. számú melléklet az 5/2018.(II.23.) Ör.-hez

Algyő Nagyközség Önkormányzat által bevezetett helyi adó 2018. évre tervezett összege

Adónem	Adózók száma	2017. évi költségvetési előirányzat Ft	2017. évi adócsoport által előírt adó Ft	2017.01-11. hó adóbefizetés/ feltöltéssel együtt Ft	2018. évi tervezett előirányzat Ft	Magyarázat a terv adathoz Ft
	fő			Ft		
Építményadó	101	55 000 000		53 367 286	55 000 000	Egy cégnél jelentkezik egy nagyobb összegű hátralék
Helyi iparüzési adó	460	1 000 000 000		1 147 807 318	1 000 000 000	2017-ben az előző évinél magasabb adófeltöltés volt, de az adóvisszatérítések miatt nem tervezhető több bevétel jelenleg
Gépjárműadó (40% önkormányzatnál maradó)	1810	20 000 000		21 320 931	20 000 000	az előírt bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál
Termőföld bérbeadás		0		0	0	nem tervezhető
Adópótlék, bírság		0	0	0	0	nem tervezhető
Idegenforgalmi adó		0	0	857 400	0	nem tervezhető
Összesen:		1 075 000 000	0	1 223 352 935	1 075 000 000	

*2017. évi Iparüzési adó visszatérítés ~54mFt volt, a decemberi adófeltöltés 118mFt.
Meszűnő vállalkozás nem jelentős nagyságrendű iparüzési adó bevétel kiesést jelent.*

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2018.évre

Bevételek	2017.eredeti előirányzat	2017.mód. előirányzat	2017.várható teljesítés	5/2018.(II.23.) Ör.eredeti előirányzat	Kiadások	2017.eredeti előirányzat	2017.mód. előirányzat	2017.várható teljesítés	5/2018.(II.23.) Ör.eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Működési célú támogatások ÁH.beül.	-68 997	236 328	235 550	224 597	1. Személyi juttatások	426 633	434 272	412 882	447 516
2. Közhatalmi bevételek	1 075 600	1 075 600	1 106 944	1 075 600	2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 468	113 837	105 847	103 107
3. Működési bevételek	104 054	128 691	148 305	117 075	3. Dologi kiadások	385 342	418 526	350 535	362 760
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	3 217	3 217	1 144	2 606	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	51 200	51 200	27 009	32 000
					II. Egyéb működési célú kiadások áh.kív.	0	950	950	0
					1. Egyéb működési célú támogatások	199 666	227 447	206 524	285 493
					2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön	8 000	1 000	506	1 000
					3.Tartalékok	350 652	330 714	0	144 864
					4. Elvonások befizetések	6 804	272 719	272 719	251 894
Költségvetési működési kiadások	1 113 874	1 443 836	1 491 943	1 419 878	Költségvetési működési kiadások	1 540 765	1 850 665	1 376 972	1 628 634
Költségvetési bevétel -kiadás	-426 891	-406 829	114 971	-208 756					
Finanszírozási működési bevételek					Finanszírozási kiadások				
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hitelek kölcsönök törlesztése				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	500 000	300 000	0
3. Betétek megszüntetése	0	200 000	500 000	0	3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	588 207	601 520	568 201	576 247
4. Előző évi működési költségv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	4.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
5. ÁH. Belüli megelőlegezés	0	6 507	6 507	0	5. ÁH. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 793	5 679	5 679	6 507
Finanszírozási bevételek működési célra	0	206 507	506 507	0	Finanszírozási kiadások működési célra	593 000	1 107 199	873 880	582 754
Működési bevételek	1 113 874	1 650 343	1 998 450	1 419 878	Működési kiadások irányítószervi támogatással	2 133 765	2 957 864	2 250 852	2 211 388
I. Felhalmozási bevételek					I. Felhalmozási kiadások				
1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	0	395 511	194 511	212 494	1. Beruházások	679 929	1 258 366	178 391	859 550
2.Felhalmozási bevételek	80 000	80 000	110 298	25 000	2. Felújítások	297 630	352 786	196 669	780 390
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 474	8 474	9 452	12 634	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 231	162 560	29 665	165 913
					4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	25 000	89 243	68 500	29 012
Költségvetési felhalmozási bevételek	88 474	483 985	314 261	250 128	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 156 790	1 862 955	473 225	1 834 865
Felhalmozási bevétel -kiadás	-1 068 316	-1 378 970	-158 964	-1 584 737					
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése				
2.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 500 000	2 084 971	2 084 971	1 800 000	2.Külföldi finanszírozás kiadása				
3. Központi irányítószervi támogatás	588 207	601 520	568 201	576 247					
Finanszírozási bevételek összesen	2 088 207	2 686 491	2 653 172	2 376 247	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel -kiadás	2 088 207	2 686 491	2 653 172	2 376 247					
Költségvetési bevételek	1 202 348	2 134 328	2 312 711	1 670 006	Költségvetési kiadások	2 697 555	3 713 620	1 850 197	3 463 499
Finanszírozási bevételek	2 088 207	2 686 491	2 653 172	2 376 247	Finanszírozási kiadások	593 000	1 107 199	873 880	582 754
BEVÉTELEK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 290 555	4 820 819	4 965 883	4 046 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 290 555	4 820 819	2 724 077	4 046 253
Finanszírozási korrekció	-588 207	-601 520	-568 201	-576 247	Finanszírozási korrekció	-588 207	-601 520	-568 201	-576 247
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 702 348	4 219 299	4 397 682	3 470 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 702 348	4 219 299	2 155 876	3 470 006
Pénzforgalmi egyenleg									
OSSZES bevétel-kiadás	0	0	2 241 806	0					

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018./2019./2020. évi alakulását
bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	5/2018.(II.23.)Ör. Eredeti ei.	2019.év tervezett	2020.év tervezett
I.Működési bevételek			
1.Működési célú támogatások AH.beül.	224 597	269 516	274 907
2. Közhatalmi bevételek	1 075 600	1 097 112	1 119 054
3. Működési bevételek	117 075	140 490	143 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök AH.kivülről	2 606	3 437	3 506
Működési célú bevételek összesen:	1 419 878	1 241 039	1 265 860
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	447 516	537 019	547 760
2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 107	92 796	83 517
3. Dologi kiadások	362 760	435 312	444 018
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	32 000	32 640	33 293
II. Egyéb működési célú kiadások			
1. Egyéb működési célú támogatások	285 493	342 592	349 443
2. Működési célú visszatérít. támog, kölcsön AH.kivülré	1 000	1 020	1 040
3.Tartalékok	144 864	115 891	134 434
4. Elvonások, befizetések, intézményektől	251 894	251 894	251 894
Működési célú kiadások összesen:	1 628 634	1 809 164	1 845 399
Felhalmozási bevételek			
1.Felhalmozási célú támogatások AH.belülről	212 494	216 744	221 079
2.Felhalmozási bevételek	25 000	60 000	61 200
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 634	12 887	13 144
Felhalmozási célú bevételek összesen:	250 128	289 631	295 423
Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	859 550	647 594	660 546
2. Felújítások	780 390	702 351	716 398
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	165 913	169 231	172 616
4.Felhalm.célú kölcsön nyújtása	29 012	32 473	33 071
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 834 865	1 551 649	1 582 631
Költségvetési bevételek összesen:	1 670 006	1 530 670	1 561 283
Költségvetési kiadások összesen:	3 463 499	3 360 814	3 428 030
Egyenleg (hiány/többlet)	-1 793 493	-1 830 144	-1 866 747
Finanszírozási bevételek			
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
2.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 800 000	1 836 000	1 872 720
3. Központi irányítószervi támogatás	582 754	582 753	582 753
Finanszírozási bevételek összesen:	2 382 754	2 418 753	2 455 473
Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	582 754	582 753	582 753
4.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 507	5 856	5 973
Finanszírozási kiadások összesen:	589 261	588 609	588 726
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 793 493	1 830 144	1 866 747
Önkormányzati bevételek összesen	4 052 760	3 949 423	4 016 756
Önkormányzati kiadások összesen	4 052 760	3 949 423	4 016 756
Korrektció	-582 754	-582 753	-582 753
Bevétel-Kiadás	3 470 006	3 366 670	3 434 003
hiány/többlet	0	0	0

Megnevezés	2018.évi ei.össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ezer Ft													
I. Működési bevételek													
1. Működési célú támogatások AH.beül.	224 597	18 716	18 716	18 717	18 716	18 717	18 716	18 717	18 716	18 717	18 716	18 716	18 717
2. Közhatalmi bevételek	1 075 600	0	0	537 800	0	0	0	0	0	537 800	0	0	0
3. Működési bevételek	117 075	9 756	9 756	9 756	9 757	9 756	9 756	9 756	9 757	9 756	9 756	9 756	9 757
4. Működési célú átvett pénzeszközök AH.kivülről	2 606	300	0	651	0	0	651	0	0	651	0	0	353
Felhalmozási bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások AH.belülről	212 494	0	0	10 000	0	50 000	0	100 000	0	52 494	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 634	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 052	1 052	1 053	1 053	1 053	1 053
Finanszírozási bevételek													
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele	1 800 000	500 000	150 000	0	100 000	0	150 000	0	500 000	0	0	300 000	100 000
3. Központi irányítószervi támogatás	582 754	48 564	48 563	48 562	48 563	48 563	48 563	48 562	48 563	48 563	48 563	48 563	48 562
Korrektció	-582 754	-48 564	-48 563	-48 562	-48 563	-48 563	-48 563	-48 562	-48 563	-48 563	-48 563	-48 563	-48 562
Bevételek összesen:	3 470 006	629 825	179 525	602 977	129 526	79 526	180 176	129 525	529 525	620 471	29 525	329 525	129 880
I. Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	447 516	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293
2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 107	8 593	8 592	8 592	8 592	8 592	8 593	8 592	8 592	8 592	8 592	8 592	8 593
3. Dologi kiadások	362 760	30 547	29 547	30 547	30 547	30 547	30 547	29 547	30 547	29 547	30 547	29 547	30 743
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	32 000	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 668
II. Egyéb működési célú kiadások													
1. Egyéb működési célú támogatások	285 493	25 130	24 669	24 669	24 669	24 670	24 669	21 669	24 670	20 670	24 669	24 669	20 670
2. Működ. célú vissz.térít. támog. kölcsön AH.kiv.	1 000	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100
3. Tartalékok	144 864	0	50 000	0	30 000	0	10 000	10 000	0	20 000	7 339	17 525	0
4. Elvonások, befizetések	251 894	20 991	20 991	20 991	20 991	20 991	20 991	20 991	20 991	20 991	20 991	20 991	20 993
Felhalmozási kiadások													
1. Beruházások	859 550	0	0	500 000	50 000	0	0	0	200 000	0	59 550	50 000	0
2. Felújítások	780 390	0	0	200 000	0	0	25 000	0	200 000	220 000	0	50 000	85 390
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	165 913	0	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	15 913	0
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	29 012	0	1 200	5 000	1 500	2 600	5 000	1 500	1 012	5 000	1 200	0	5 000
Finanszírozási kiadások													
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	582 754	48 564	48 563	48 562	48 563	48 563	48 563	48 562	48 563	48 563	48 563	48 563	48 562
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektció	-582 754	-48 564	-48 563	-48 562	-48 563	-48 563	-48 563	-48 562	-48 563	-48 563	-48 563	-48 563	-48 562
Kiadások összesen:	3 470 006	125 320	231 465	829 858	206 358	127 459	164 860	132 359	525 872	464 860	192 948	257 197	211 450
Intézményi bevételek összesen	3 470 006	629 825	179 525	602 977	129 526	79 526	180 176	129 525	529 525	620 471	29 525	329 525	129 880
előző havi záró egyenleg	0	0	404 505	352 565	125 684	48 852	919	16 235	13 401	17 054	172 665	9 242	81 570
Intézményi kiadások összesen	3 470 006	125 320	231 465	829 858	206 358	127 459	164 860	132 359	525 872	464 860	192 948	257 197	211 450
Havi záró egyenleg	0	404 505	352 565	125 684	48 852	919	16 235	13 401	17 054	172 665	9 242	81 570	0
Költségvetési többlet/hiány	0	404 505	352 565	125 684	48 852	919	16 235	13 401	17 054	172 665	9 242	81 570	0

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai										
						adatok eFt-ban				
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2018. évi Eredeti Ei.	Visszaigénylés mértéke %	visszaigénylés összege	Önkormányzatot terhelő összeg
1					Működési kiadások összesen:					
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	-	0	32 000
		1			Családi támogatások	K42	0	-	0	0
		3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	9 300	-	0	9 300
					ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44	3 500	-	0	3 500
					ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K44	5 800	-	0	5 800
		4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	80%	0	0
		5			Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 600	-	0	2 600
					ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46	2 600	-	0	2 600
					ebből: adósságcsökkentési támogatás	K46	0	90%	0	0
		6			Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 800	-	0	18 800
					ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48	4 000	-	0	4 000
					ebből: köztemetés	K48	900	-	0	900
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.50%	K48	250	-	0	250
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.70%	K48	250	-	0	250
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.100%	K48	3 000	-	0	3 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48	2 000	-	0	2 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás	K48	3 000	-	0	3 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48	0	-	0	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása	K48	5 000	-	0	5 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Házasulandók támogatása	K48	400	-	0	400
					ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	-	0	0
					Intézményi ellátások	K47	1 300	-	0	1 300
					ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hunga	K47	1 300	-	0	1 300

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2017. évi+előtti teljesítés	2018. évi előirányzat	Kötelezettségek a következő években						Éven túli összes kötelezettség
				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú hitel tőke törlesztés										
Felhalmozási célú hitel kamat törlesztés										
Felhalmozási célú kötvény törlesztés	-		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötvény tőke törlesztés			0							0
Felhalmozási célú kötvény kamat törlesztés			0							0
Beruházás feladatonként	-	308 385	480 593	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Dyy-i lakópark telek kialakítás III.ütem	2016.	200 000	0	100 000	100 000					0
Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz.felúj.	2015.-2020	16 918	15 000							
Dny-i lakópark közművesítések kialak I-II.üte	2016.	91 467	161 545							
Dny-i lakópark közművesítések kialak I-II.üte	2016.		62 810							
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat			241 238							
Fej. célú pénzeszköztadás	-	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
										0
TAO-33-as medence kialakítás önrész 418/(XI.17.)Kt.			150 000							
ÖSSZESEN:		308 385	630 593	100 000	100 000	0	0	0	0	0

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

Hitel, kölcsön	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	nyitó állomány	Hitel, kölcsön állomány január 1-én					
				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Rövidlejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú kölcsönök									
Szociális célú kamatmentes kölcsön	2011.	2013.-2018.	1 794	1 500	1 400	0	0	0	0
Lakásvásárlási kölcsön	2015-2017.	2015-2027	107 629	96 654	91 000	85 000	78 000	72 000	68 000
Déli Napfény Nkft.	2008.	2020	1 950	1 950	1 950	0	0	0	0
Beruházás feladatonként	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvíz csatorna építés lakosoknak	2002.	folyamatos	1 339	1 300	1 250	1 200	1 150	1 150	1 000
Felújítás célonként	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkáltatói kölcsön végtörlesztésre	2012.	2022.	1 301	950	650	350	50	0	0
Munkáltatói kölcsön kamata	2012.	2022.	342	259	177	95	14	0	0
Dolgozói kölcsön	2016.	2019.	2 931	1 397	333				
ÖSSZESEN:			1 643	1 209	827	445	64	0	0

adatok eFt-ban

Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2018. 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			4 126
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			559
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	38	11
Egyéb kedvezmény	100%	2 950	2 970
Egyéb kölcsön elengedése	100%	0	0
Közvetett támogatás összesen:	-	2 988	7 666

Iparüzési adó

Adómentesség:2,5Mft alatti vállalkozói adóalap adójából 100% 4.126.000,-Ft

Gépjárműadó (a megosztott bevétel miatt 464 eFt-60% állami rész, 310 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 1 fő részére 30% kedvezmény szolg.lakás miatt 11.354,-Ft

Önkormányzati feladatot ellátó Egyesület (Lehet Könnyebb Egyesület)

terembérletének Sportcsarnokban és Adomány tárolás miatt helység bérlet elengedése

Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése a háziorvosok részére 2.970.000,-Ft

telefon 50eFt, áram 380 eFt, gáz 950 eFt, víz 140 eFt, takarítás 1.450 eFt

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi beruházásai, és azok forrásainak kimutatása

adatok eFt-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Pályázati támogatás	Önkormányzati saját forrás
1.	Iskola garanciális javítások 272/2016.(VII.21.)Kt.	46 000	0	46 000
2.	Belterületi utak felújítása 2017. évre 418/2016.(XI.17.)Kt.	54 000	0	54 000
3.	Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	1 500	0	1 500
4.	/14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése 418/(XI.17.)Kt.	11 421	0	11 421
5.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önkorm. Intézmények energetikai felújítása	200 000	200 000	0
6.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00045)	78 505	0	78 505
7.	368/2017.(XI.23.)Kt. Szivárvány Óvoda régi épület felújítása	33 261	0	33 261
8.	Kül- és Belterületi utak aszfaltozása (Kosárfonó u.)	50 000	0	50 000
9.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása ,vízjogi engedély	15 000	0	15 000
10.	Járdafelújítás 2018.évre	20 000	0	20 000
11.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	5 000	0	5 000
12.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2018.évre	23 465	0	23 465
13.	EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	241 238	137476	103 762
14.	36822-2/2017/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása	1 000	1 000	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		780 390	338 476	441 914
II. Beruházások				
1.	Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz 2017. évre	10 390	0	10 390
2.	Tiszai határon átnyúló pályázatok önrésze 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 041	0	5 041
3.	USRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	19 563	18566	997
4.	USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	59 423	56452	2 971
5.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	141 518	141518	0
6.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Turizmus fejlesztés (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00005)	42 838	0	42 838
7.	TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" felújítás	47 177	47122	55
8.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-"Négyszög tó" fejlesztés. (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00045)	10 994	0	10 994
9.	Szociális lakhatás megoldása miatti ingatlan vásárlás 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 000	0	5 000
10.	Ingatlanforgalmazási Alap 2 db iértékesített ingatlan bevét.tartalék	25 000	0	25 000
11.	Ingatlanforgalmazási Alap /áthúzódó	14 472	0	14 472
12.	Beruházás előkészítési Alap /áthúzódó	8 878	0	8 878
13.	Beruházás előkészítési Alap 2018.	15 000	0	15 000
14.	DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem/áthúzódó	62 810	0	62 810
15.	TAO-33-as medence kialakítás önrész 418/(XI.17.)Kt.	0	0	0
16.	Köztéri szobor kialakítás önrész 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 000	0	5 000
17.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 418/2016.(XI.17.)Kt.	20 000	0	20 000
18.	DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.	161 545	0	161 545
19.	Számítástechnikai eszközök bszerzése Önkormányzatnál	3 000	0	3 000
20.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000	0	3 000
21.	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrész VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 418/2016.(XI.17.)Kt.	3 333	0	3 333
22.	Közvilágítás fejlesztése 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 805	0	5 805
23.	TAO -jégpálya építés önrő	100 000	0	100 000
24.	Kastélykert u.-Vásárhelyi u. elektromos légkábelek kiváltása földkábelre tervek	5 000	0	5 000
25.	Belterületi fásítás	5 000	0	5 000
26.	Tűzcsapok terveztetése, kivitelezése közterületen /91/2016.(III.24.) III.ütem	13 500	0	13 500
27.	Közvilágítás fejlesztése	26 000	0	26 000
28.	TAO- jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra,közművek kialakítás	30 000	0	30 000
29.	Új játszótér kialakítás- Zöld Iskola udvara	0	0	0
30.	Szabadstrand kialakítás	10 000	0	10 000
32.	01234/16.hrsz szántó megvásárlás	263	0	263
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		859 550	0	84 763
MINDÖSSZESEN:		1 639 940	0	151 026

Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések részletezése 2018. évben

Elyert, és 2018-ban megvalósítandó pályázatok megnevezése	Kódja	Teljes költség	támogatás összege	2017-ben befolyt támogatás	adatok Ft-ban		
					2017-ban kiadás	2018. tervezett bevétel	2018. tervezett kiadás
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	122 387 550	91 790 662	0	0	0	3 333 333
TAO 33m-es medence kialakítás önrész	TAO pályázat	500 000 000	350 000 000	0	0	0	150 000 000
TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005	142 375 000	142 375 000	142 375 000	857 000	0	141 518 000
TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" felújítás	TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006	49 000 000	49 000 000	49 000 000	1 823 000	0	47 177 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00790 ASP rendszer bevezetése pályázat	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-201 - 00790	6 805 023	6 805 023	6 805 023	3 975 999	0	2 829 024
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat	EFOP-1.2.11-16-2017-0004	241 238 000	137 476 000	0	0	137 476 000	241 238 000
TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önkorm. Intézmények energetikai felújítása	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
USRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	USRB/1602/32/0020	19 562 752	18 565 615	0	0	18 565 615	19 562 752
USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	USRB/1602/31/0051	59 423 390	56 452 221	0	0	56 452 221	59 423 390

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2018. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2018. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járlék	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 Önkormányzat Igazgatási tevékenység	37 253	8 356	42 150				87 759	18 597		69 162	87 759
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				246 140			246 140	18 597		227 543	246 140
Egyéb működési kiadások áh. Kívülre				229 058			229 058	229 058			229 058
2 Köznevelési feladatok -Intézményi gyermekéktetés	0	0	54 384			0	54 384	18 597		35 787	54 384
3 Város és községgazdálkodás /841403	9 486	1 753	22 500				33 739	2 500	0	31 239	33 739
4 Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			18 500				18 500			18 500	18 500
5 Helyi közutak fenntartása /421100			8 000				8 000			8 000	8 000
6 Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			4 000				4 000	23 465		-19 465	4 000
7 Települési köztisz.felad. /841403			4 000				4 000			4 000	4 000
8 Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			5 000				5 000			5 000	5 000
9 Települési Eü. Feladatok			3 000				3 000			3 000	3 000
10 Ár-és belvízvéd. /841403			1 000				1 000			1 000	1 000
11 GYEVIEP NKft közhasznú /841403			10 000				10 000	10 000		0	10 000
12 GYEVITUR Kft. Eg. életmód.kapcs. 932911			5 000				5 000	5 000		0	5 000
GYEVIKULT NKft közhasznú / Felújítás			8 200				8 200	8 200		0	8 200
21 Köztetetés			900		124 000		124 000	124 000		0	124 000
22 ASP pályázat dologi kiadása			2 829				2 829	0		900	900
23 Állami támogatás visszafizetése				6 507		0	6 507	6 507		2 829	2 829
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	46 739	10 109	189 463	461 705	124 000	0	852 016	464 521	0	387 495	852 016
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1 Önkormányzati igazgatási feladatok	92 808	17 381	11 010			0	121 199	1 100	0	120 099	121 199
2										0	0
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	92 808	17 381	11 010	0	0	0	121 199	1 100	0	120 099	121 199
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	123 546	26 273	4 600				154 419		116 121	38 298	154 419
2. Óvodai nev. ell. működtetési fela.			6 916				6 916			6 916	6 916
3. Óvodai intézm. étkéztetés	4 368	852	30 883				36 103	2 733		33 370	36 103
4. Munkahelyi étk.			376				376	376		0	376
5. intézményi telefon 20%							0	50		-50	0
I.Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN	127 914	27 125	42 779	0	0	0	197 814	3 159	116 121	78 534	197 814
AESZI											
Kötelező feladatok											
1. Étkeztetés/107051	3 016	740	22 031				26 212	7 267	78 931	-59 986	26 212
2. Nappaliellátás/102030	18 404	4 137	5 447			425	28 358			28 358	28 358
3. Házi Segítségnyújtás/107052	20 267	4 740	1 535			370	26 999	1 735		25 264	26 999
4. Család-és gyermekjóléti szolgálat/	9 487	2 307	1 386			457	13 280			13 280	13 280
6. Védőnői szolgálat/074031	9 623	2 091	1 043			100	12 757			12 757	12 757
8. Gyermek napközbeni ellátása/104030	37 322	7 838	8 549			0	54 415	635		53 780	54 415
I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	83 117	21 853	39 991	0	0	2 058	162 021	19 137	78 931	63 953	162 021

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2018. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2018. 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. + Sajat bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
Faluház											
Kötelező feladatok											
1. Közalkalmazott illetménye Faluház-Könyvtár	9 396	3 530	7 230				20 156			20 156	0
2. Közlekedési költségterítés							0			0	0
3. Egyéb költségterítések							0			0	0
4. Tartalék					0	0	0			0	0
5. Különféle dologi kiadások							0		6 545	-6 545	0
I.Faluház kötelező feladatok ÖSSZESEN	9 396	3 530	7 230	0	0	0	20 156	0	6 545	13 611	20 156
I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	374 976	79 998	290 469	481 705	124 000	2 058	1 353 206	487 917	201 597	663 692	1 353 206
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Önkormányzat											
Önként vállalt feladatok											
1 Közoktatási feladatok	0	0	0	0			0	0	0	0	0
2 Igazgatási tevékenység	13 903	3 331	28 100			8 025	53 359	0	0	53 359	53 359
3 Település üzemeltetés	3 298	985	0				4 283	4 185		98	4 283
4 Pályázat és támogatáskezelés / 841163			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
5 Bérletek fenntartásával kapcs.			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
6 Nemzetközi kapcs. /842155			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
7 Települési egészségügyi feladatok /869049			4 000				4 000	4 000	0	0	4 000
8 Helyközi közlekedéssel kapcs.feladatok			7 000				7 000	7 000	0	0	7 000
9 Hírmondó nyomtatás költsége			0				0	0	0	0	0
10 Média alap			6 000				6 000	6 000	0	0	6 000
11 Felújítás					656 390		656 390	656 390	0	0	656 390
12 Beruházás					859 550		859 550	859 550	0	0	859 550
13 Működési célú pénzeszközátadás				56 435			56 435	56 435	0	0	56 435
14 Működ.célú kölcsön nyújtás				1 000	0		1 000	1 000	0	0	1 000
15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	165 913		165 913	194 925	0	-29 012	165 913
16 Felhalm.célú Kölcsön nyújtás				0	29 012		29 012	29 012	0	0	29 012
17 Ápolási díj			3 500				3 500	3 500	0	0	3 500
18 Gyógyszer támogatás			5 800				5 800	5 800	0	0	5 800
19 Lakásfenntartási tám.			2 600				2 600	2 600	0	0	2 600
20 Adósságcsoökkentési támogatás			0				0	0	0	0	0
21 Önkormányzat által nyújtott ellátások			17 900				17 900	17 900	0	0	17 900
22 tartalék						136 839	136 839	136 839	0	0	136 839
23 Bursa Hungarica			1 300				1 300	1 300	0	0	1 300
24 Állami támogatás visszafizetése							0	0	0	0	0
II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN	17 201	4 316	83 200	57 435	1 710 865	144 864	2 017 881	1 993 436	0	24 445	2 017 881

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2018. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2018. 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
Polgármesteri Hivatal											
<i>Önként vállalt feladatok</i>	31 287	9 843	8 990			1 000	51 120			51 120	51 120
II.Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	31 287	9 843	8 990	0	0	1 000	51 120	0	0	51 120	51 120
Óvoda											
<i>Önként vállalt feladatok</i>											
1. Cafeteria, étk.utalv., költségtér.	24 052	8 950	10 926			2 696	46 624			46 624	46 624
2. Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,						0	0			0	0
3. Kompetenci, Gyermekkert,						0	0			0	0
4. Tisztasági szerek, Vizuális eszközök						0	0			0	0
II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	24 052	8 950	10 926	0	0	2 696	46 624	0	0	46 624	46 624
ESZI											
<i>Önként vállalt feladatok</i>											
1. Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0			0	0	0		0	0
2. Nappali ellátás tízórai,uzsonna/102030						1 175	1 175	0		1 175	1 175
II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	0	0	1 175	0	0	0	1 175	0	0	1 175	1 175
Faluház											
<i>Önként vállalt feladatok</i>											
1. Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye	0	0	0				0			0	0
2. Béren kívüli juttatások							0			0	0
3. Különféle dologi kiadások/Alkotóház,Ifjúsági klub,Civil szervezetek4k,Kulturális alap						0	0			0	0
II.Faluház önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	72 540	23 109	104 291	57 435	1 710 865	148 560	2 116 800	1 993 436	0	123 364	2 116 800
Intézményi finanszírozás							576 247				576 247
III. ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	447 516	103 107	394 760	539 140	1 834 865	150 618	3 470 006	2 481 353	201 597	787 056	3 470 006
Kötelező feladatok aránya	83,79	77,59	73,58	89,35	6,76	1,37	39,00	0,00	0,00	84,33	39,00
Önként vállalt feladatok aránya	16,21	22,41	26,42	10,65	93,24	98,63	61,00	0,00	0,00	15,67	61,00

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június
1.	Iskola garanciális javítások 272/2016.(VII.21.)Kt.							
2.	Belterületi utak felújítása /áthúzódó 418/2016.(XI.17.)Kt.	46 000				46 000		
3.	Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	54 000						54 000
4.	/14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése 418/(XI.17.)Kt.	1 500						
5.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önkorm. Intézmények energetikai felújítása	11 421					5 000	
6.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-15-CS1-2016	200 000				50 000		25 000
7.	368/2017.(XI.23.)Kt. Szivárvány Óvoda régi épület felújítása	78 505						
8.	Kül- és Belterületi utak aszfaltozása (Kosárfonó u.)	33 261						33 261
9.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása ,vízjogi engedély	50 000						
10.	Járdafelújítás 2018.évre	15 000					5 000	
11.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	20 000						
12.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2018.évre	5 000			1 000			
13.	EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	23 465		5 000				3 000
14.	36822-2/2017/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása	241 238			50 000			50 000
	FELUJITASOK OSSZESEN:	780 390	0	5 000	51 000	96 000	10 000	165 261
II. Beruházások								
1.	Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz 2018. évre	10 390						
2.	Tiszai határon átnyúló pályázatok önrésze 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 041			2 000		2 000	
3.	USRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB	19 563				5 041		
4.	USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	59 423						10 000
5.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	141 518					50 000	25 000
6.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Turizmus fejlesztés (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-0000	42 838						
7.	TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyezőg tó" felújítás	47 177				20 000		
8.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-"Négyezőg tó" fejlesztés. (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-	10 994						25 000
9.	Szociális lakhatás megoldása miatti ingatlan vásárlás 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 000			2 500			
10.	Ingatlanforgalmazási Alap 2 db értékesített ingatlan bevételéből tartalék	25 000						
11.	Ingatlanforgalmazási Alap /áthúzódó	14 472		5 000				
12.	Beruházás előkészítési Alap /áthúzódó	8 878				2 000		
13.	DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem/áthúzódó	15 000			5 000			5 000
14.	TAO-33-as medence kialakítás önrész 418/(XI.17.)Kt.	62 810			15 000		15 000	
15.	Köztéri szobor kialakítás önrész 418/2016.(XI.17.)Kt.	0						
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 000						
17.	DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.	20 000		20 000				
18.	Számítástechnikai eszközök bszerzése Onkormányzatnál	161 545				50 000		
19.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000			1 000			1 000
20.	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrész VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 418/2016.(XI.17	3 000			1 000			
21.	Közvilágítás fejlesztése 418/2016.(XI.17.)Kt.	3 333						3 333
22.	TAO- jégpálya építés önerő	5 805			5 805			
23.	Kastélykert u.-Vásárhelyi u. elektromos légkabelek kiváltása földkábelre tervek	100 000						
24.	Belterületi fásítás	5 000						
25.	Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen /91/2016.(III.24.) III.ütem	5 000						
26.	Közvilágítás fejlesztése	13 500			10 000			
27.	TAO- jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra,közművek kialakítás	26 000					26 000	
28.	Új játszótér kialakítás- Zöld Iskola udvara	30 000						
29.	Szabadstrand kialakítás	0						
31.	01234/16.hrsz szántó megvásárlás	10 000			3 000			3 000
	BERUHAZASOK OSSZESEN:	263	0	263	45 305	77 041	93 000	72 333
	MINDOSSZESEN:	1 639 940	0	30 263	96 305	173 041	103 000	237 594

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	adatok eFt-ban					
			július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Iskola garanciális javítások 272/2016.(VII.21.)Kt.	46 000						
2.	Belterületi utak felújítása /áthúzódó 418/2016.(XI.17.)Kt.	54 000						
3.	Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	1 500						
4.	/14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése 418/(XI.17.)Kt.	11 421			1 500			
5.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önkorm. Intézmények energetikai felújítása	200 000	50 000		6 421			
6.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-15-CS1-2016	78 505			50 000		25 000	
7.	368/2017.(XI.23.)Kt. Szivárvány Óvoda régi épület felújítása	33 261			50 000		28 505	
8.	Kül- és Belterületi utak aszfaltozása (Kosárfonó u.)	50 000						
9.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása ,vízjogi engedély	15 000		50 000				
10.	Járdafelújítás 2018.évre	20 000			10 000			
11.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	5 000			20 000			
12.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2018.évre	23 465	15 000				1 000	
13.	EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	241 238						3 465
14.	36822-2/2017/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása	1 000	1000		50 000		50 000	41 238
FELUJITASOK OSSZESEN:		780 390	66 000	50 000	187 921	1 000	103 505	44 703
II. Beruházások								
1.	Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz 2018. évre	10 390	2 000					
2.	Tiszai határon átnyúló pályázatok önrésze 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 041			2 000		2 390	
3.	USRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB	19 563					9 563	
4.	USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	59 423						
5.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	141 518			25 000		9 423	
6.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Turizmus fejlesztés (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-0000	42 838	10 000		50 000		41 518	
7.	TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyyszög tó" felújítás	47 177					12 838	
8.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-"Négyyszög tó" fejlesztés. (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-	10 994			20 000		2 177	
9.	Szociális lakhatás megoldása miatti ingatlan vásárlás 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 000			10 994			
	Ingatlanforgalmazási Alap 2 db értékesített ingatlan bevételéből tartalék	25 000	25 000				2 500	
10.	Ingatlanforgalmazási Alap /áthúzódó	14 472						
11.	Beruházás előkészítési Alap /áthúzódó	8 878	2 000		5 000			4 472
12.	Beruházás előkészítési Alap 2018.	15 000					5 000	
13.	DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem/áthúzódó	62 810			15 000		15 000	2 810
14.	TAO-33-as medence kialakítás önrész 418/(XI.17.)Kt.	0						
15.	Köztéri szobor kialakítás önrész 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 000			5 000			
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 418/2016.(XI.17.)Kt.	20 000						
17.	DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.	161 545	50 000			50 000	11 545	
18.	Számítástechnikai eszközök bszerzése Önkormányzatnál	3 000				1 000		
19.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000			1 000			
20.	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrész VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 418/2016.(XI.17)	3 333						1 000
21.	Közvilágítás fejlesztése 418/2016.(XI.17.)Kt.	5 805						
22.	TAO -jégpálya építés önerő	100 000			100 000			
23.	Kastélykert u.-Vásárhelyi u. elektromos légkábelek kiváltása földkábelekre tervek	5 000	5 000					
24.	Belterületi fásítás	5 000				5 000		
25.	Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen /91/2016.(III.24.) III.ütem	13 500	3 500					
26.	Közvilágítás fejlesztése	26 000						
27.	TAO- jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra,közművek kialakítás	30 000				30 000		
28.	Új játszótér kialakítás- Zöld Iskola udvara	0						
29.	Szabadstrand kialakítás	10 000			0			
31.	01234/16.hrsz szántó megvásárlás	263				4 000		
BERUHAZASOK OSSZESEN:		859 550	97 500	183 994	142 000	29 901	84 931	8 282
MINDOSSZESEN:								
		1 639 940	163 500	233 994	329 921	30 901	188 436	52 985



Algyő Nagyközség Polgármesterétől

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516
E-mail: pm@algyo.hu
www.algyo.hu

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a helyi Önkormányzatoknak a jegyző által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési rendeletervezetüket a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig (2018. február 15-ig) kell a képviselő-testület elé terjesztenie. Ezen kötelezettségnek jelen előterjesztéssel teszek eleget.

A végleges költségvetést 2018. február 28-ig kell a Képviselő-testületnek elfogadnia, amennyiben ennek a kötelességének a Képviselő-testület **nem tesz eleget, normatív** állami támogatás elvonását vonja maga után.

A költségvetés mellékleteit az ASP bevezetésével módosítani kellett. A táblázatok minden sorát **meg kell bontani kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok kiadásaira és bevételeire.** Ezért a táblázat 4 oszlopos, amelynél az 1. oszlop az összesen előirányzatot tartalmazza, a többi 3 oszlopa feladatok szerinti bontást tartalmazza.

Ehhez a megbontáshoz semmilyen útmutató nem állt rendelkezésre, kizárólag az Önkormányzati törvény alapján tudtuk valamilyen formában ezeket az előirányzatokat szétbontani kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatokra.

A Magyar Köztársaság a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvényt az Országgyűlés a 2017. június 17-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatok éves költségvetési tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció, amelyet a Képviselő-testület a 2017. novemberi ülésén fogadott el.

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

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

A helyi Önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

A bevételi előirányzatok változásai

Az előző évtől az önkormányzati feladatellátás, és ezzel együtt a finanszírozási rendszer alapjaiban megváltozott, úgynevezett feladatfinanszírozás került bevezetésre.

Ez a feladatfinanszírozás 2018. évben is megmaradt, viszont további normatíva jogcímek kerültek bevonásra az adóerő-képesség beszámításába.

Ez azt jelenti, hogy mivel az önkormányzatnak magas az 1 lakosra jutó adóerő-képessége, bizonyos kötelező önkormányzati feladatok ellátására nem ad normatív támogatást az állam, hanem a saját bevételből kell azt megoldani.

Az állami támogatás 2018. évi nagyságrendjére vonatkozóan, a Költségvetési Törvény 2. számú mellékletében meghatározott az önkormányzatot megillető általános támogatás 2018. évben szintén az előző évhez hasonlóan, csak az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket támogatja.

A költségvetési törvényben az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek véglegesítésre kerültek, amelyet a MÁK visszaigazolt.

Ezek alapján önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján jelentősen csökken:

- az adóerő-képesség figyelembe vétele miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladatainak támogatására,
- a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2017. évi előiránnyal megegyező központi finanszírozással számolhatunk,
- 2017-től a törvényben új elemként jelent meg a „szolidaritási hozzájárulás”, mely a 2018. évi törvényben szintén megjelenik. Az önkormányzattól a központi támogatások terhére vonnak el bevételt az iskolák állami működtetésének fedezetére, az önkormányzat saját bevételéből.

„Önkormányzatok működésének általános támogatása” normatíva számításának elvei:

- A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§-ában meghatározott egyes feladatok, így
- az igazgatással, a településfejlesztéssel,
- a településrendezéssel, településüzemeltetéssel,
- a környezet-egészségüggyel,
- a lakás- és helyiséggazdálkodással,
- a helyi környezet- és természetvédelemmel,
- vízgazdálkodással, vízkárelhárítással,
- ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel,
- turizmussal,
- kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával,
- a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel,
- a közbiztonsággal,
- a helyi közösségi közlekedéssel,
- a hulladékgazdálkodással és a
- távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A támogatás a településkategóriánként – nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, 1 főre jutó kiadási szint, és a településenkénti 1 főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

Általános Önkormányzati feladatok

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

Önkormányzat működésének általános támogatása, amelyet nem kap meg:

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása,	76.073.800,-
• Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5.974.170,-
• Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	14.816.000,-
• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100.000,-
• Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	5.747.640,-
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14.604.300,-
• Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	619.650,-
• Üdülőhelyi feladatok támogatása	1.121.000,-
ÖSSZESEN:	119.056.560,-
kimutatott támogatás	

A beszámítás összege: 365.196.649,-Ft (elvárt bevétel)

Mivel az elvárt bevétel összege jelentősen meghaladja a település működési támogatását, így az Önkormányzat nem kapja meg a működtetésre járó állami normatív támogatás összegét

Szolidaritási hozzájárulás: -246.140.089,-Ft

A törvényben új elemként megjelenő a „szolidaritási hozzájárulás”, melyet 2017-től az önkormányzattól a központi támogatások terhére havonta inkasszó benyújtásával vonnak el az iskolák állami működtetésének fedezetére.

Ennek a számításnak az alapja az 1 lakosra jutó adóerő-képesség. Ez önkormányzatunk tekintetében **143.217,-Ft/fő, (az elvárt 32.000,-Ft/fő helyett)** amely alapján sávosan %-ban határozzák meg az elvonás mértékét. **100.000,-Ft/fő felett a támogatás-csökkenés mértéke, a számított bevétel 120%-a.**

II. Települési Önkormányzatok **egyes köznevelési feladatainak** támogatása: **116.120.800,-Ft, előző évhez képest 6.258.554,-Ft -al növekedett.**

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

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

III. Települési Önkormányzatok **szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** feladatainak támogatása: **78.930.989,-Ft, az előző évhez képest 11.009.323,-Ft** növekedést mutat.

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

A szünidei gyermekétkeztetés támogatása szintén emelkedést mutat.

I. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elvei, szempontrendszere

A költségvetés bevételi és kiadási forrásszerkezete

I. Bevételek

1./ Az önkormányzati bevételek elemei

2.Működési célú támogatások ÁH. belülről

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

Az Önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáson alapul.

A költségvetési rendelet tervezet I. tárgyalásának időpontjára a 2018. évi normatív állami hozzájárulásokat megalapozó mutatószámok felmérése és végleges feldolgozása megtörtént, a Magyar Államkincstár megküldte a végleges számadatokat.

Ez az összeg nem változott a jelenlegi előterjesztésben a januárban tárgyalt vitaanyaghoz viszonyítva.

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

A normatív állami támogatások részletezését a *11. számú. melléklet* tartalmazza, Intézményenként és kötelezően ellátandó feladatok szerinti bontásban.

Az Önkormányzat normatív állami támogatása 17.268 eFt-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva.

Csökkenet a Szolidaritási hozzájárulás címén történő elvonás összege 19.775 eFt-al

Ennek oka az adóerő-képesség csökkenése, amely a saját bevétel (iparüzési adó) csökkenését is előre jelzi.

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

Az előző évtől az intézményi étkeztetést közszolgáltatási szerződés alapján a GYEVITUR NKFT. végzi, átvéve az iskolai konyhai dolgozókat is.

1.2.1.7.Egyéb működési célú támogatás (B16) (23.000 eFt)

Ez a költségvetési sor tartalmazza 9.500 eFt összeggel a Védőnői finanszírozás, az iskola-egészségügyi ellátás kiadásaira a TB-től kapott finanszírozást, valamint a Munkaügyi központtól kapott finanszírozást 11.000 eFt-al, és a mezőéri foglalkoztatás támogatásának 2.500 eFt-os összegét. A vitaanyaghoz képest a Munkaügyi Központ finanszírozásával növekedett ez az összeg.

1.2.2. Közhatalmi bevételek (B3) Helyi adóbevételek (1.075.100 eFt)

Vagyoni típusú adók (B34)

Építményadó

A költségvetési tervezet a vonatkozó előírások alapján az előző évi előirányzatnál magasabb összegű **55.000 eFt bevétellel** számol, figyelembe véve az előző évi pénzforgalmi adatokat is. Az adó mértékét a Képviselő-testület nem változtatta, a jogszabály sem módosult, így 2018. évben az építményadó mértéke továbbra is 600,- Ft/m²/év.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

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

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

Ennek megakadályozására indokolt az előző évhez hasonlóan tartalék képzése (*adókokázati tartalék 50.000 eFt*), melyre a bevételek beérkezésének függvényében vállalható kötelezettség, illetve amely annak függvényében használható fel.

A helyi iparűzési adóbevétel (B351) a rendelkezésre álló adatok alapján 1.000.000 eFt összeggel szerepel a költségvetési rendeletben, amely a vitaanyaggal megegyezik.

Az iparűzési adó mértéke (adóalap 2 %-a) törvény szerint 2018. évben sem változik. 2017. évben jelentős összegű adó visszatérítés nem volt, viszont a decemberi adófeltöltés kedvező tendenciát mutat. Az adóbevételek tervezetét a *12. számú mellékletben* részletesen tartalmazza.

Az év végi adó feltöltés nem jelzi a bevételek jelentős csökkenését, de a pontos adatokat a májusi adóbevallások feldolgozása után lehet csak látni.

A költségvetési rendelet a pénzforgalmi adatokat is figyelembe véve, az előző évi adóbevétellel megegyező nagyságrenddel számol.

Gépjárműadó esetében (B354) - figyelembe véve a korábban leírt indokokat - az előző évi előirányzattal azonos nagyságrenddel számoltunk.

A bevétel 40%-val, tehát az önkormányzatot megillető bevétel összege **20.000 eFt**.

A Képviselő-testület a koncepcióban kimondta, hogy a lakossági és vállalkozói egyéb terheket figyelembe véve nem kíván új adónemeket bevezetni, illetve nem kívánja a helyi adók mértékét növelni, ezért az előző évi adóbevétellel számoltunk a költségvetési rendeletben. (előző évi bevétel, csökkentve a visszatérítésekkel)

1.2.4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Ezen a soron az igazgatási díjak bevételét, valamint az egyéb közigazgatási szolgáltatási díjakat kell tervezni, amely az előző évi pénzforgalom alapján nem jelentős **600 eFt**.

1.3.Működési bevételek (B4)

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

Bölcsődei térítési díj bevezetését a törvény lehetőségként engedi a helyi Önkormányzatoknak, de a Képviselő-testület nem kívánja azt bevezetni 2018. költségvetési évre vonatkozóan sem.

A költségvetési rendelet **(B402)** sora, a lakbér bevételeket, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját, figyelembe véve a pénzforgalmi adatokat is,

valamint a Faluház átalakítása miatti bevétel csökkenést is, 22.950 eFt-ot tartalmaz ezen a jogcímen.

Tulajdonosi bevételek (B404)

Ezen a soron kell tervezni a haszonbérleti díjakat, valamint a koncesszióba vagyongazdálkodásba adott eszközök után kapott koncessziós bevételeket. A Vízmű által fizetett koncessziós díj 2018. évi összegét a Testület az előző ülésén elfogadta.

A rendelet ezt az összeget már a pontos összeggel tartalmazza 23.465 eFt. A földhasználati díjak mértékét a képviselő-testület nem változtatta, ezért itt nem terveztünk többletbevételt.

Az ellátási díja (B405) rovaton emelkedéssel nem számoltunk, mert a gyermekétkeztetés térítési díj növelése nem került a képviselő-testület elé. Az étkeztetést továbbra is a GYEVITUR Kft. fogja biztosítani. Az elemi költségvetésnél a térítési díjak, valamint az ellátottak számának pontosítása megtörtént.

Előző évben növekedett az ingyenes étkeztetést igénybevevők száma is, ezért az ellátási díjak tekintetében csökkenés valószínűsíthető. A költségvetési rendelet 25.007 eFt ellátási díjbevételt tartalmaz.

2017. évben a rövidlejáratú betétek lekötésének kamatbevétele (B408) a pénzforgalmi teljesülés alapján 24.422eFt volt, amely magasabb az előző évi az előirányzatnál. Mivel nem tudjuk előre pontosan tervezni a kamatok mértékének jelentős csökkenése, valamint a Dny-i lakótelek kialakítással kapcsolatos beruházás számláinak kifizetése, amely a betétlekötést nem tette lehetővé, ezért indokolt volt az alul tervezés.

A kamatok mértékének növekedésével továbbra sem számolhatunk, ezért ezen a bevételi soron az előző évi előirányzattal megegyező összeggel kell számolni.

A 2018. évi költségvetési rendelet bevételi oldalának megállapításakor az előző évi pénzforgalmat is figyelembe véve, 20.000 eFt-al lehet biztonsággal tervezni.

1.2.4. Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

A működési célú támogatás értékű bevételek sor, a GYEVITUR Nkft-nek határozat alapján nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszafizetéseinek összegét tartalmazza. (3.számú melléklet) 2.606 eFt (B64 rovat)

2. Felhalmozási bevételek (B2)

2.1.Felhalmozási célú támogatások (B25)

A költségvetési rendelet, a vitaanyaggal megegyezően, pályázati bevételként jelenleg a beadott, és már értesítéssel rendelkező elnyert pályázatok bevételeit tartalmazza. **212.414 eFt** összegben. Ennek részletezése a *10.számú melléklet* tartalmazza.

2.2. Felhalmozási bevételek (B5)

Az ingatlanok értékesítése **(B52)** soron a feleslegessé vált ingatlanok értékesítéséből származó bevételt kell tervezni **25.000 eFt** összegben.

2.3.2.Felhalmozási célra átvett pénzeszközök(B74)

Ez a sor tartalmazza az AKTV Kft. 2018. évre vonatkozó visszafizetendő fejlesztési célú kölcsönének az összegét, valamint a deviza hitel kiváltásához nyújtott dolgozói támogatások, kamatmentes kölcsönök, és a lakosságnak lakásvásárlásra és lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztésének összegét **12.364 eFt** összegben. (*3.számú melléklet*)

3. Finanszírozási bevételek (Pénzmaradvány) (B8)

2018. január 1-én a következő költségvetési évre átvitt szabad pénzeszközök összege a 2017. évi eredeti előirányzatnál nem számolhatunk magasabb összeggel.

A rendelet **1.800.000 eFt-al** számol, amelyből az I. negyedév működési költséget is szükséges finanszírozni.

A maradvány pontos összegét nem lehet meghatározni, (csak tájékoztató jellegű), tekintettel arra, hogy teljes pontossággal csak a 2017. november 30-ig pénzforgalmi könyvelés áll rendelkezésre.

A decemberi bankszámlaegyenleg megközelítőleg a pénzmaradvány összegével egyező szokott lenni, tehát megközelítőleg ezzel az összeggel számolhatunk. (13.számú melléklet).

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

II. Kiadások

A költségvetési tervezetet a következő általános elvek figyelembe vételével kell összeállítani.

- a 2018. évi költségvetésben az intézmények dologi kiadásainak előirányzata nem haladhatja meg az előző évi eredeti előirányzat összegét
- a dologi kiadások 5%-át a takarékos gazdálkodás érdekében a koncepció határozata alapján zárolni kell.
- a kötelezően ellátandó alapfeladatok biztonságos ellátásához szükséges forrásokat és előirányzatokat (bér, járulék, dologi kiadások), feltétlenül biztosítani kell
- az önként vállalt feladatok felül kell vizsgálni, - amennyiben lehetséges azok ésszerű csökkentése.
- - az önként vállalt feladatok forrásait és kiadásait a 2018. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia,
- felül kell vizsgálni a folyamatba lévő és tervezett beruházásokat, kiemelt szempontként kell kezelni a megvalósuló létesítmények fenntarthatóságának, megtérülésének, pénzügyi hatásainak bemutatását.
- folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és be kell mutatni a Képviselő-testület részére a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi egyensúlyi helyzetét, kötelezettségeinek alakulását, mivel az hatással van az Önkormányzat likviditására, esetleges adósságállományára.
- Kiemelten fontos a tulajdonosi érdekek védelme és érvényesítése, valamint az ahhoz szükséges intézkedések megtétele.

Az elemi költségvetések elkészítése január végére megtörtént, ezért a kiadásokon belül a személyi és dologi kiadások előirányzatai a pontosításra kerültek a vitaanyaghoz képest.

II/1.1.-2 Személyi juttatások és járulékaik tervezésének főbb elvei:

A személyi juttatások tekintetében a koncepció főbb irányelveit vette figyelembe a költségvetési tervezet. /A személyi juttatások a kötelező soros előrelépések, jubileumi

jutalmak, fenntartói döntések, jogszabályi változások, ágazati béremelések kalkulált emelkedését tartalmazza.

Ezek alapján a személyi juttatások **(K1)** előirányzatának kalkulált összege **447.516 eFt**, a járulékok **(K2)** összege **103.107 eFt**.

II/1.3.Dologi kiadások tervezésének irányelvei a következők:

Az Intézmények elemi költségvetésének részletes kidolgozása után pontosításra kerültek a dologi kiadások.

Az összes intézménynél a dologi kiadások előző évi eredeti előirányzatával számoltunk, kivéve az Óvoda költségvetésénél.

Az Óvoda költségvetésének emelkedését közel 10MFt dologi előirányzat növekményt külön mellékletben indokolta.

A Képviselő-testületnek dönteni szükséges, hogy a kért pótelőirányzatokat milyen összeggel támogatja.

A költségvetés növekedésének legfőbb indoka a 9. csoport beindításából adódik.

A költségvetés az emelt előirányzattal került elkészítésre, amennyiben a Képviselő-testület nem támogatja a pótelőirányzat szükségességét, a rendeletet módosítani kell.

A költségvetési tervezet a dologi kiadások **(K3)** előirányzataként **354.560 eFt** összeggel számol. Intézményenként részletezve az 5-6. számú melléklet tartalmazza.

A faluház költségvetéséből a Hírmondó nyomtatás külön költségvetési sorra került átvezetésre, a pénzeszköz átadások közé.

A Faluház az előző évi költségvetésének 1/12-ed részét, valamint a könyvtár előző évi költségvetésének összegét tartalmazza.

- A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, élelmezési és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül. Az egyéb dologi kiadások esetében fontos azok tételes megvizsgálása, a megtakarítási lehetőségek feltárása.
- Meg kell vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni.

II./1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezen a rovaton kell tervezni a rendszeres é nem rendszeres szociális ellátásokat. A költségvetési tervezet kalkulált összeggel számol 32.000 eFt-al, amely az előző évi eredeti előirányzatnál alacsonyabb összeggel számol, figyelembe véve a tényleges pénzforgalmi kiadásokat. Ez tartalmazza a BURSA HUNGARICA 1.300 eFt felsőoktatási ösztöndíj összegét is.

További 2 sor került az előző évhez hasonlóan betervezésre a gyermekszületési támogatás 5.000eFt, valamint a házasulandók támogatása 400 eFt összeggel.

Így a szociális támogatás összesen ezekkel az új tételekkel 32.000 eFt

II/1.5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

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

Ezen a soron kell tervezni a civil szervezetek támogatásait, az Önkormányzat gazdasági Társaságainak működési célú támogatásait, a Sportkör működési támogatását, valamint a Polgármesteri- Egészségügyi- és az Intervenciók alap előirányzatait.

A részletezést a 7. számú melléklet tartalmazza. 237.297 eFt összegben

Ez az összeg tartalmazza a GYEVÍEP Nkft. működési támogatását az elfogadott üzleti tervben meghatározott összeggel 121.189 eFt-al, a GYEVITUR Nkft. elfogadott működési támogatásának összegét 19.000 eFt-al.

A költségvetési rendelet ezen jogcíme tartalmazza a GYEVIKULT Nkft. törzstőke finanszírozását, valamint a Hírmondó újság kiadásának kalkulált összegét (5.000 eFt), valamint a kalkulált működési támogatás összegét (62.072 eFt).

A kalkulált összeg a Faluház előző évi költségvetésének 11/12-ed részét tartalmazza. Az üzleti terv elfogadásával ez az összeg pontosításra kerül.

II/1.5.12. Tartalékok

A részletezés a 4. számú mellékletben található.

124.000 eFt összegű fejlesztési tartalék került beszámításra a tervezetben az alábbiak szerint.

➤ Adókockázati tartalék	50.000 eFt
➤ Vállalkozók támogatási alapja	10.000 eFt
➤ Közbiztonsági alapja	1.000 eFt
➤ 2018.évi fejlesztések céltartaléka	13.000 eFt
➤ Lakosságszám növelését, és megtartását szolgáló céltartalék	50.000 eFt

A működési tartalék is pontosításra került, az elemi költségvetések részletes tárgyalása után, a nem várt működési kiadások fedezetére 5.500 eFt-ot tartalmaz a költségvetési rendelet.

Az intézmények elfogadott dologi kiadásainak előirányzata után 5% zárolásra került, és az elvonások befizetések soron került betervezésre. Ennek a sornak a felhasználása a Képviselő-testülethez benyújtott kérelem és előirányzat módosítás alapján lehetséges. A költségvetési rendelet intézmények kiadásaira 5.754 eFt-os zárolt összeggel számol.

Az Önkormányzat által tervezett dologi kiadások után 8.025 eFt került zárolásra.

A vitaanyagban magasabb összegű felhalmozási célú tartalék került figyelembe vételre, de mivel bevételi oldalon nem történt jelentős változás az elemi költségvetések kiadásainak emelkedése miatt a tartalék összegét is csökkenteni kellett a végleges költségvetési rendeletben.

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

Az előző évhez hasonlóan céltartalék kerül megképzésre a már a koncepciónál jelzett lakosságszám növelést és megtartást szolgáló támogatások címén 50.000 eFt-al,

II/2. Felhalmozási kiadások

A 2017 évben megképzett, de meg nem valósult beruházási előirányzatok, illetve a koncepcióban megjelölt fejlesztések a költségvetési tervezet *8. számú mellékletében* nevesítve szerepelnek, figyelembe véve a bevételi forráslehetőségeket is.

A vitaanyaghoz képest néhány tételnél változás történt.

Pontosításra került az iskola, garanciális munkáinak összege, a Vízügyi Építési Alap összege, a felújítások, és beruházások között a számviteli szabályok alapján átcsoportosítás történt, valamint a TAO 33m-es medence 151.000 eFt-os összege átcsoportosításra került a pénzeszközátadások közé.

2.1. Beruházások (K6)

Az áthúzódó tételek és az induló beruházások összege a költségvetési tervezetben **864.550 eFt**, amelynek részletezését a *8. számú melléklet* tartalmazza.

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

Az előző évről megmaradt előirányzat maradvány nem minden tételnél került áthozatalra 2018. évre, mivel azok vagy ténylegesen már elkészültek, vagy nem javasoljuk azok 2018. évi megvalósítását.

Néhány tétel pedig nem került a fejlesztési koncepcióba mivel annak feltétele pályázati forrás volt. Ezek a tételek külön a műszaki csoporttal egyeztetésre kerültek.

2.2. Felújítások (K7)

A költségvetési rendelet **780.390 eFt** összeggel számol a felújítás soron, amelynek részletezése a *8. számú melléklet* mutatja, figyelembe véve az áthúzódó tételeket, valamint az elfogadott fejlesztési koncepció javaslatait.

Itt szintén feltüntetésre került az előző évi pénzforgalom, és maradvány összege. Azoknál a tételeknél került átvezetésre 2018. évre az előirányzat, amely még ténylegesen nem fejeződött be.

Az Intézményi felújítások összege 5.000 eFt, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest kevesebb összeg, mivel a tisztasági festések, és kötelező karbantartások be tervezésre került a GYEVIÉP üzleti tervében, az Intézményi karbantartás sorra. Így ez az összeg az egyéb felújításokat, valamint a nem intézményi önkormányzati ingatlanok felújítását is tartalmazza.

II/2.3.Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

7. számú melléklet alapján **29.012 eFt** összeggel került beszámításra, az ifjúházások lakáshoz jutásának előző évről áthúzódó támogatási összeg, valamint a cafetéria szabályzat által biztosított dolgozói lakástámogatási kamatmentes kölcsön folyósítására.

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

Az 7.számú melléklet szerinti részletezés alapján **165.913 eFt** került beszámításra a költségvetési tervezetbe, amely a GYEVITUR NKFT.-nek fejlesztésre áthúzódó pénzeszközöket, az Algyői Szent Anna Pkébánia területének rendezésére elkülönített összeget, valamint a Szegedi Úszó Vízilabda Egylet részére a 33m-es medence építésére elkülönített összeget és fejlesztésre adott pénzeszközöket tartalmazza.

Összegzés

A költségvetési vitaanyag 1.800.000 eFt pénzmaradvánnyal számol.

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

Általános működési tartalék 5.500 eFt, intézmények zárolt működési tartaléka 5.754 eFt, összeggel, az Önkormányzat zárolt tartaléka 8.025 eFt szerepel az előterjesztésben.

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

Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez szükséges ingatlanok megvásárlására a költségvetési tervezet Ingatlanforgalmazási Alap címen 14,4MFt, áthúzódó összeget tartalmaz, valamint 25MFt ingatlan értékesítésből származó ingatlanforgalmazási tartalékot.

A fejlesztések pályázat útján történő megvalósításához a költségvetési tervezet 10,3 MFt összegű áthúzódó Pályázati saját erő Alap, illetve a beruházások előkészítésével, terveztetésével kapcsolatos kiadásokra 15MFt összegű Beruházás előkészítő Alap és 8,8MFt áthúzódó saját erő alap előirányzat került megképzése.

A költségvetési tervezet a Vállalkozások támogatási Alap 10MFt-al előirányzattal számol, figyelembe véve a forráslehetőségeket is.

A 2018. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartaléka 13.000 eFt összeggel került megképzésre a költségvetési tervezetbe.

A költségvetési tervezetben 50MFt Lakosság szám növelést és megtartást szolgáló céltartalék került megképzésre, figyelembe véve az előző évi pénzforgalmi adatokat is.

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

- az adóerő-képesség figyelembe vétele miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladatainak támogatására,
- a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál a 2017. évvel megegyező központi finanszírozással számoltunk,
- az előző évtől a törvényben új elemként megjelenő „szolidaritási hozzájárulás”, az önkormányzat saját bevételeiből von el az állam,
- az adóbevételek összege sem emelhető az előző évinél magasabbra, ezért az Önkormányzatnak szem előtt kell tartani a döntéseinél az ésszerű és takarékos gazdálkodást, a kötelezően ellátandó alapfeladatok folyamatos és biztonságos működtetésével.

- A gazdasági Társaságok 2018. évi üzleti tervének elfogadásánál is figyelembe kell venni a költségvetés általános elvárásait, és a takarékos gazdálkodást.
- A támogatások nagyságrendjét befolyásolja a társaságok bevételtermelő képessége, így valamennyi társaság vezetésének fontos feladata a bevételnövelés elérése.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletről szóló előterjesztést fentiek ismeretében megvitatni, és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Algyő, 2018. február 07.



Molnár Áron
polgármester



Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi költségvetése

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetését a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság több lépcsőben, több alkalommal tárgyalta. A megbeszéléseken részt vett, és szakmai információval szolgált Kovács Erika, a Pénzügyi és Adócsoport vezetője.

Első szakaszban a költségvetési koncepció került meghatározásra, amelyet a Képviselő-testület a 2017. novemberi ülésén elfogadott. A költségvetés alapkonceptiójaként került meghatározásra, hogy az Önkormányzatnak szem előtt kell tartania az ésszerű, takarékos gazdálkodást, a kötelezően ellátandó alapfeladatok folyamatos, biztonságos működtetését.

Saját bevétel elvonásaként meghatározásra került a „szolidaritási hozzájárulás”.

A költségvetés összeállításánál kiemelt figyelmet fordítottunk az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartására. A finanszírozás rendje és az állami hozzájárulás mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint került meghatározásra.

Korábbi évekhez viszonyítva változás, hogy az ASP bevezetésével módosítani kellett a költségvetés mellékleteit. A táblázatok minden sora megbontásra került kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok kiadásaira és bevételeire.

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

Az Önkormányzat eleget téve a törvényi kötelezettségének a 2018. év működési és felhalmozási hiányát belső finanszírozás keretében előző évi maradvánnyal fedezte.

költségvetési bevételek főösszege:	1.670.006.000.- Ft.
<u>belső finanszírozású bevétel (maradvány) összege:</u>	<u>1.800.000.000,- Ft.</u>
Költségvetési bevételek főösszege mindösszesen:	3.470.006.000,- Ft.
Költségvetési kiadások főösszege mindösszesen:	3.470.006.000,- Ft.

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének végrehajtását az „Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet” szabályozza. Ebben a rendeletben szabályozzuk a gazdálkodás bevételi és kiadási kockázatait, az alapok és tartalékok feletti rendelkezés jogosultságait, valamint a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket.

A rendeletben szabályozzuk a stabilitási törvénnyel összhangban az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésének körülményeit.

A Bizottság véleménye szerint a 2018. évi költségvetés tervezet megalapozott, összhangban van a jogszabályi előírásokkal.

Algyő, 2018. 02. 13.

Dr. Füzesy István

Dr. Füzesy István

PGB elnök



Algyó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
Algyó Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének
Algyó Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnökének

ALGYÓ

Tárgy : 2018. évi költségvetés rendelet-tervezet
könyvvizsgálói véleményezése.

Tisztelt Cím !

Elvégeztem Algyó Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének ellenőrzését a rendelkezésemre bocsájtott dokumentumok alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

- A Magyar Köztársaság 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) (Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Stabilitási törvény),
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Az államháztartási törvény (Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (Ávr.)

A költségvetés szerkezetére – 2014. január 1-jétől hatályos – az államháztartás számviteléről szóló **4/2013.**

(I. 11.) Kormány rendelet előírásai betartásra kerültek, amely a **költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel követelményeinek** egyaránt megfelelő információkat biztosít.

A 2018. évi költségvetés előkészítésében a kötelező egyeztetési feladatok beépültek. A rendelet-tervezet összeállításában az önkormányzat intézményei bevonásra kerültek, a tervezési irányelvek alapján a számszaki ellenőrzések megtörténtek, dokumentálásra kerültek.

Az Önkormányzat eleget téve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésével **2018. évi rendelet-tervezetében működési és felhalmozási hiányát – belső finanszírozás keretében - előző évi maradvánnyal fedezte, eleget téve a jogszabályi előírásnak.**

(működési hiány 203.756/eFt, felhalmozási hiány 1.589.737/eFt = 1.793.493/eFt, fedezet előző évi pénzmaradvány, mint belső finanszírozás 1.800.000/eFt)

A rendelet-tervezet alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata konszolidált szintű 2018. évi bevételei és kiadási előirányzatának alakulása:

<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>adatok ezer forintban</i>	
	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.113.874	1.419.878
<i>Önkormányzat működési célú támogatásai (ebből:)</i>	-68.997	224.597
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	109.862	116.121
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.	67.922	78.931
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.134	6.545
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	13.000	23.000
- Elvonások és befizetések bevételei	-265.915	0
Vagyoni típusú adók	55.600	55.000
Értékesítési és forgalmi adók	1.000.000	1.000.000
Gépjárműadók	20.000	20.000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	600
Működési bevételek összesen : (ebből :)	104.054	117.075
- Szolgáltatások ellenértéke	25.019	22.950
- Közvetett szolgáltatások ellenértéke	1.925	3.100
- Tulajdonosi bevételek	20.090	18.476
- Ellátási díjak	23.271	25.007
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	12.399	17.441
- Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérülése	0	8.251
- Kamatbevételek	20.000	20.000
- Egyéb működési bevételek	1.350	1.850
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök államház. kívülről	3.217	2.606
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből:)	88.474	250.128
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0	212.494
- Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	80.000	25.000
- Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök áh. kívülről	8.474	12.634
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1.202.348	1.670.006
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből)	2.088.207	2.376.246
<i>Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.800.000</i>
Központi irányító szervek támogatás	588.207	576.246
MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.290.555	4.046.252
Halmazódás miatti korrekció	-588.207	-576.246
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2.702.348	3.470.006
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.540.765	1.623.634
Személy juttatások	426.633	447.516
Munkaadókat terhelő járulékok	112.468	103.107
Dologi kiadások	386.142	354.560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51.200	32.000
Egyéb működési célú támogatások	200.178	296.032
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államházt. kívülről	8.000	1.000
Tartalékok	349.340	137.525
Elvonások, befizetések (szolidaritási hozzájárulás, egyéb)	6.804	251.894
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.156.790	1.839.865
Beruházások	679.929	864.550
Felújítások	297.630	780.390
Egyéb felhalmozási célú kiadások	154.231	165.913
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	25.000	29.012
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ebből :)	593.000	582.753
Központi irányító szervek támogatás	588.207	576.246
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése	4.793	6.507
Kiadások mindösszesen	3.290.555	4.046.252
- halmazódás miatti korrekció	- 588.207	- 576.246
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2.702.348	3.470.006

Könyvvizsgálat megállapítása a 2018. évi költségvetés előirányzatainak tervezése során :

- A bevételi és kiadási előirányzatok tervszámai megfelelnek az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek, jogszabályi háttérrel, tapasztalati adatokkal, valamint a képviselő-testület korábbi, folyamatban lévő szerződéseinek felülvizsgálatával alátámasztott,
- az államháztartás számviteli előírásainak megfelelően a bevétel és kiadások rovatszámokon jelennek meg,
- az Áht. és az Ávr. előírásai alapján a költségvetési év tervezett bevételei és kiadásai kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok bontásában megtörtént,
- a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok tekintetében a rendelet-tervezet melléklet táblázatai tartalmazzák,
- az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetét alátámasztja, hogy az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket 2018-ban amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé,
- az Áht. 23.§(3) értelmében tartalékok tervezése megtörtént,
- az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerint a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve bemutatásra került.

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

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

• költségvetési bevételek főösszege	: 1.670.006.000.-Ft
• belső finanszírozású bevétel (maradvány) összege	: 1.800.000.000.-Ft
• <u>Költségvetési bevételek főösszege mindösszesen</u>	<u>: 3.470.006.000.-Ft</u>
• <u>Költségvetés kiadások főösszege mindösszesen</u>	<u>: 3.470.006.000.-Ft</u>

Könyvvizsgálói vélemény

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem merült fel olyan lényeges információ amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága és a Képviselő-testület elé a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendelet alkotásra alkalmas.

Algyő 2018. február 08.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagsági ig. száma: 000501
Adószám: 58009400-1-26
Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
Telefon: 06/30/867-7024

Gajdánné Szatmári Mária
Gajdánné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló



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



Jegyzőkönyv

Készült az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében **2018. február 12-én** az óvoda alkalmazotti közösségének megbeszélésén.

Jelen vannak: Ozsváth Lászlóné óvodavezető

33 fő jelenléti ív alapján, (2 fő igazoltan hiányzott)

Tárgy: az óvoda 2018. évi költségvetés tervezetének megismertetése.

Az óvodavezető ismertette az alkalmazottakkal az óvoda 2018. évi költségvetés tervezetét.

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

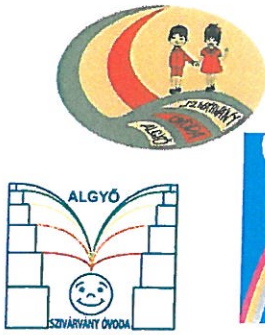
Az alkalmazotti közösség köszöni, hogy a Tisztelt Képviselő Testület továbbra is fontosnak tartja a plusz juttatások biztosításával (Caffetéria, étkezési utalvány, stb.), hogy az alkalmazottak komfortérzete javuljon.

Kmf.



Pataki Lászlóné
.....
jegyzőkönyvvezető

Ozsváth Lászlóné
.....
óvodavezető



Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
E-mail: szivarvanynovi@algvo.hu



JELENLÉTI ÍV

Az Algyői Szivárvány Óvoda nevelőtestülete megismerte a 2018. évi költségvetés tervezetét
2018. február 12.

1. Pékterv és az Új
2. McClara's Kék
3. Görgy Annamária
4. Torma Hajnalka
5. Szabócska Tímea és Éva
6. Zsuzsanna Csilla
7. Bai Tünde
8. Szabócska Tímea és Katalin
9. Szabócska Tímea
10. Juhász Csilla Brigitta
11. Balogh Tünde és Ágnes
12. Borsos Tünde Tímea
13. Szabócska Tímea
14. Szabócska Tímea
15. Hódi Tímea és Éva
16. Szabócska Tímea és Éva
17. Szabócska Tímea
18. Hódi Tímea és Éva
19. Hódi Tímea
20. Hódi Éva



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



JELENLÉTI ÍV

Az Algyői Szivárvány Óvoda technikai alkalmazottai megismerték a 2018. évi költségvetés tervezetét
2018. február 12.

1. Emár Dón
2. Sári Csibet
3. Báros Anikó
4. Balassa Érika
5. Kádler Érika
6. Horváth Reni Mária
7. Vidóczy József
8. Pomsics Rita
9. Varga Viktória
10. Apró Zsuzsanna
11. Tóth Erzsébet
12. Földi Erika
13. Sári József



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



Jegyzőkönyv

Készült az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében 2018. február 13-án az óvoda Szülői Szervezetének megbeszélésén.

Jelen vannak: Ozsváth Lászlóné óvodavezető
Patakiné Laczik Etelka óvodapedagógus
14 fő jelenléti ív alapján.

Tárgy: az óvoda 2018. évi költségvetés tervezetének véleményezése.

Ozsváth Lászlóné ismertette a szülőkkel az óvoda 2018. évi költségvetés tervezetét.

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

A Szülői Szervezet köszöni, hogy a Képviselő Testület támogatja az óvoda fejlesztési terveit, és a színvonalas szakmai munkához szükséges eszközöket a gyermekek számára továbbra is biztosítja.

Kmf.

Patakiné Laczik Etelka
jegyzőkönyvvezető



Szabóné Kovács Tünde
Szülői Szervezet elnöke

Ozsváth Lászlóné
óvodavezető



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



JELENLÉTI ÍV

Az Algyői Szivárvány Óvodában a Szülői Szervezeti tagok megismerték a 2018. évi
 költségvetés tervezetét
 2018. február 13.

1. Király Szilvia
2. Csontos Mária
3. Gyulai Anikó
4. Papp László
5. Szabó Hanna Nikolett
6. György Péter
7. Csontos Mária
8. Papp László
9. Csontos Mária
10. Papp László
11. Papp László
12. Papp László
13. Papp László
14. Papp László
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.