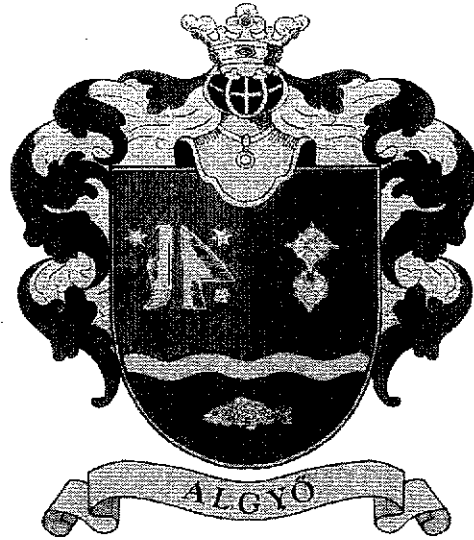


**ALGYÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**



**7/2013. (V.03.) Ör. az Önkormányzat 2012. évi
zárszámadásáról**

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (V.03.) Ö.r. az
Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

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 2012. évi központi költségvetéséről szóló- figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.) Korm.sz. rendeletben meghatározottakat - a 6/2012.(III.05.) Ö.r. a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2012. (III.05.) Ö.r. számú rendelet végrehajtását

**4.566.939.000 forint tényleges bevételi főösszeggel, amely tartalmazza a
pénzforgalom nélküli bevételeket 1.847.677 eFt-al,
2.431.687.000 forint tényleges kiadási főösszeggel,
2.070.608.000 forint módosított pénzmaradvánnyal,**

ezen rendeletével hagyja jóvá.

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

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

(2) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 1. számú, valamint szakfeladat szerinti részletezésben a 2- 3. számú melléklete tartalmazza.

2..§.

(1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012.évben teljesített kiadásait összesítve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, Intézményenként részletezve pedig az 5. sz. illetve a 6. sz. melléklet.

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

(3) Az Önkormányzat 2012. évi felújítási, és felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

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

3.§.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi eredeti létszámkeretét és teljesítését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

4.§.

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

(2) A 2012. év folyamán ténylegesen teljesült bevételek összege 4.566.939 ezer Ft, amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő bevételek összegét is. A ténylegesen teljesült kiadások összege 2.431.687 eFt, a függő átfutó kiadásokkal együtt.

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

(4) Az önkormányzatot 2012. évben megillető normatív állami hozzájárulások felhasználása a 15. sz. mellékletben, a normatív kötött felhasználású támogatások kimutatása a 16. számú mellékletben, valamint a központosított előirányzatok elszámolása a 18. számú mellékletben található.

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

5.§.

(1) Az Önkormányzat 2012. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

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

6.§.

(1) Az önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványa 2.070.608 ezer Ft, amely tartalmazza a finanszírozásból származó korrekciókat is.
A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzat módosított pénzmaradványát **2.070.608 ezer Ft** összegben e rendelet 23. valamint a 23/a számú melléklete szerint hagyja jóvá.

8.§.

(1) Az Önkormányzat ingatlankataszter szerinti vagyonkimutatását a 24-24/a melléklet ismerteti részletezve, és összevontan.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való teljes körű elszámolását e rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.

9.§.

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

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

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

10.§.

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

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

11.§.

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

Kmf



Herczeg József
Herczeg József
polgármester
H

Dr. Varga Ildikó
Dr. Varga Ildikó
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség Hirdetőtábláján 2013. május 3. napján.

Algyő Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szervei 2012. évi konszolidált összevont bevételei

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör eredeti ei. (eft)	5/2013. (IV.04.) Ör mód. ei. (eft)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
1				Algyő Nagyközség Önkormányzat konszolidált bevételei							
	1	1	1	Intézményi működési bevételek							
			1	Közhatalmi bevételek			1 500	1 500	1 617	107,8%	
			2	Egyéb saját bevétel			43 691	43 691	38 277	87,6%	
			3	Áfa bevételek, visszatérülések			15 079	25 256	41 143	162,9%	
			4	Hozam-, és kamatbevételek			75 000	75 000	121 407	161,9%	
				ÖSSZESEN:			135 270	145 447	202 444	139,2%	
			2	Helyi adóbevételek							
			1	Építményadó			58 000	58 000	60 631	104,5%	
			2	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után			1 200 000	1 200 000	1 304 899	108,7%	
			3	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után			0	0	335	-	
			4	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	186	-	
			5	Pótlékok			0	0	1 473	-	
			6	Bírságok önellenőrzési pótlék			0	0	658	-	
				ÖSSZESEN:			1 258 000	1 258 000	1 368 182	108,8%	
			3	Átengedett központi adók							
			1	SZJA helyben maradó rész			46 609	46 609	46 609	100,0%	
			2	SZJA jöv.különbség mérséklés			-132 177	-132 177	-132 177	100,0%	
			3	Gépjárműadó			59 000	59 000	58 347	98,9%	
			4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			0	0	9	-	
				ÖSSZESEN:			-26 568	-26 568	-27 212	102,4%	
			4	Normatív állami hozzájárulások							
			1	Kieg.támog. egyes közokt. felad.támog.			12 855	12 855	12 855	100,0%	
			2	normatív állami hozzájárulások -feladatmutatóhoz kötött			148 881	125 585	125 585	100,0%	
			3	Kiegészítő támog. egyes szoc.feladatokhoz/szoc.segély visszajáró rész			18 000	25 144	25 144	100,0%	
			4	normatív állami hozzájárulások- lakosságszámhoz kötött			0	22 304	22 304	100,0%	
				ÖSSZESEN:			179 736	185 888	185 888	100,0%	
			5	Központi támogatások			0	17 949	17 949	100,0%	
			6	Önkormányzati egyéb sajátos működési bevételek			0	0	6 748	-	
			7	Támogatás értékű működési bevétel			9 500	78 835	68 164	86,5%	
			8	Működési célú pénzeszköztétel			0	0	25	-	
			9	Működési célú kölcsön visszatérülése			0	2 000	2 802	140,1%	
			10	Felügyeleti szerv támogatása (Intézményi finanszírozás)			656 141	706 016	677 930	96,0%	
			1	Működési bevételek összesen:			2 212 079	2 367 567	2 502 920	105,7%	
			2	Felhalmozási bevételek							
			1	Önkormányzati egyéb sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek			30 182	28 336	25 821	91,1%	
			3	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			24 099	74 875	27 516	36,7%	
			4	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			0	0	161 623	-	
			7	Finanszírozási bevételek /Pénzmaradvány			1 600 000	1 847 677	1 847 677	100,0%	
			2	Felhalmozási bevételek összesen:			1 654 281	1 950 888	2 062 637	105,7%	
				Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			0	0	1 382		
				Algyő Nagyközség Önkormányzat konszolidált bevételei összesen:			3 866 360	4 318 455	4 566 939	105,8%	

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2012. évi bevételeinek bemutatása

CIM	AL-CIM	ELŐR. CSOP.	KIEM. ELŐR.	CIM	AL-CIM	ELŐR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti el. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. el. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
1							Algyő Nagyközség Önkormányzatának bevételei				
	1		1				Intézményi működési bevételek				
			1				Közhatalmi bevételek	0	0	859	-
			2				Egyéb saját bevétel	2 000	2 000	5 813	290,7%
			3				Áfa bevételek, visszatérülések	8 000	8 000	24 265	303,3%
			4				Hozam-, és kamatbevételek	75 000	75 000	121 057	161,4%
							ÖSSZESEN:	85 000	85 000	151 994	178,8%
			2				Helyi adóbevételek				
			1				Építményadó	58 000	58 000	60 631	104,5%
			2				Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	1 200 000	1 200 000	1 304 899	108,7%
			3				Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	0	0	335	-
			4				Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	186	-
			5				Pótlékok	0	0	1 473	-
			6				Bírságok önellenőrzési pótlék	0	0	658	-
							ÖSSZESEN:	1 258 000	1 258 000	1 368 182	108,8%
			3				Átengedett központi adók				
			1				SZJA helyben maradó rész	46 609	46 609	46 609	100,0%
			2				SZJA jöv.különbség mérséklés	-132 177	-132 177	-132 177	100,0%
			3				Gépjárműadó	59 000	59 000	58 347	98,9%
			4				Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	9	-
							ÖSSZESEN:	-26 568	-26 568	-27 212	102,4%
			4				Normatív állami hozzájárulások				
			1				Kieg.támog.egyes közokt. felad.támog.	12 855	12 855	12 855	100,0%
			2				normatív állami hozzájárulások -feladatmutatóhoz kötött	148 881	125 585	125 585	100,0%
			3				Kiegészítő támog.egyes szoc.feladatokhoz/szoc.segély visszajáró rész	18 000	25 144	25 144	100,0%
			4				normatív állami hozzájárulások- lakosságszámhoz kötött	0	22 304	22 304	100,0%
							ÖSSZESEN:	179 736	185 888	185 888	100,0%
			5				Központi támogatások				
			1				Központosított előirányzatok				
			1				Áthúzódó bérkompenzáció	0	370	370	100,0%
			2				Nyári gyermekétkeztetés	0	1 426	1 426	100,0%
			3				Könyvtári érdekltségnövelő támogatás	0	214	214	100,0%
			2				Normatív kötött felhaszn.támog.	0	1 942	1 942	100,0%
			3				Egyéb központi támogatások	0	13 997	13 997	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	17 949	17 949	100,0%
			6				Önkormányzati egyéb sajátos működési bevételek				
			1				Önkormányzati bérlakások lakbér bevétele	0	0	5 712	-
			2				Talajterhelési díj bevétele	0	0	249	-
			3				Egyéb sajátos bevételek	0	0	720	-
			4				Környezetvédelmi bírság	0	0	60	-
			5				Építészeti bírság	0	0	7	-
							ÖSSZESEN:	0	0	6 748	-
			7				Támogatás értékű működési bevétel				
			1				Iskolatej támogatás	0	1 127	1 127	100,0%
			2				Állami támogatás 31,50,51-es úrlap elszámolása	0	49 586	49 586	100,0%
			3				Mozgáskorlátozottak közlekedési támog./Rendsz.gyerm.véd.támog.	0	968	1 157	119,5%
			4				Közcélú fogl. Munkabére Önkormányzatnak /Munkaügyi Közp.	0	975	975	100,0%
			5				Iskolaegészségügyi feladatok finansz. OEP-től	0	238	238	100,0%
			6				TÉHOT-VH/2011./5BM.tám.	0	0	1 094	-
							ÖSSZESEN:	0	52 894	54 177	102,4%
			8				Működési célú pénzeszköz átvétel				
			1				Működési célú pénzeszköz átvétel háztartástól				
			1				Lakáscélú kamatmentes támogatás visszafizetett része -lakosságtól	0	0	25	-
							ÖSSZESEN:	0	0	25	-
			8				Működési célú kölcsön visszatérülése				
			1				Működési célú pénzeszköz átvétel háztartástól				
			2				Szociális célú kamatmentes kölcsön visszatérülése lakosságtól	0	0	802	-
			3				Déli Napfény Nkft.-től tagi kölcsön megtérülés	0	2 000	2 000	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	2 000	2 802	140,1%

	2		Felhalmozási bevételek					
		4	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése					
		1	Felhalm célú kölcsön visszatérülés háztartástól szennyvízcsatorna ép.kölcsön	0	0	26	-	
		2	Lakásvásárlására nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése lakosoktól	0	0	36	-	
		3	GYEVITUR Kft-től visszatérült kölcsön (önerő biztosításból)	0	0	160 311	-	
		4	AKTV Kft-től visszatérült kölcsön	0	0	500	-	
		5	Dolgozók devizahitel törlesztésére nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	750	-	
			ÖSSZESEN:	0	0	161 623	-	
		7	Finanszírozási bevételek					
		1	Pénzmaradvány igénybevétele	1 600 000	1 847 677	1 847 677	100,0%	
			ÖSSZESEN:	1 600 000	1 847 677	1 847 677	100,0%	
1			Pályázat és támogatáskezelés bevételei (412000 Épületek építése felújít.)					
	1		DAOP-4.2.1/2F Új Általános Iskola építésének pályázati bevételei					
		1	Intézményi működési bevételek					
		2	Egyéb saját bevétel	0	0	0	-	
		3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	-	
			ÖSSZESEN:	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási bevételek					
		2	1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	21 654	21 654	21 654	100,0%	
			ÖSSZESEN:	21 654	21 654	21 654	100,0%	
1			Pályázat és támogatáskezelés bevételei (épületek építése felújítása 412000)					
	2		DAOP-4.1.3/B-11-2012-0011.Bóbita Bölcsőde bővítése					
		1	Intézményi működési bevételek					
		2	Egyéb saját bevétel	0	0	0	-	
		3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	-	
			ÖSSZESEN:	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási bevételek					
		2	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	34 105	0	0,0%	
			ÖSSZESEN:	0	34 105	0	0,0%	
2			Pályázat és támogatáskezelés bevételei (429900 Egyéb máshova nem sorolható építési tev.)					
	1		IFI-TAB-1-1648.sz.pályázat-Vízitúra táborhely kialakítása Tisza algyői szakaszán					
		1	Intézményi működési bevételek					
		2	Egyéb saját bevétel	0	0	0	-	
		3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	-	
			ÖSSZESEN:	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási bevételek					
		2	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	720	720	718	99,7%	
			ÖSSZESEN:	720	720	718	99,7%	

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2012. évi bevételeinek bemutatása

CÍM	AL-CÍM	IR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (II.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	2						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (429900 Egyéb máshova nem sorolható építési tev.				
		2					MVH pályázat-Záportároló környékének rendezése				
		1	1				Intézményi működési bevételek				
				2			Egyéb saját bevétel	0	0	0	-
				3			ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	-
							ÖSSZESEN:	0	0	0	-
	2		2				Felhalmozási bevételek				
				2			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 725	1 725	1 725	100,0%
							ÖSSZESEN:	1 725	1 725	1 725	100,0%
	1						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (429900 Egyéb máshova nem sorolható ép.tev.)				
		3					Lovassport és oktatás alapfeltételeinek megteremtése Algyőn				
		2	2				Felhalmozási bevételek				
				2			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	6 976	0	0,0%
							ÖSSZESEN:	0	6 976	0	0,0%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (841163 Pályázat és támog.kezelés)				
		1					KEOP-6.1.0/A/11-2011-0159. Fenntartható életmód. és kapcs. Viselkedésm.				
		1	1				Intézményi működési bevételek				
				4			Hozam-, és kamatbevételek	0	0	15	-
				7			Támogatás értékű működési bevétel	0	4 607	2 388	51,8%
							ÖSSZESEN:	0	4 607	2 403	52,2%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (841163 Pályázat és támog.kezelés)				
		2					Hétfő-Péntek táborok				
		1	1				Intézményi működési bevételek				
				7			Támogatásértékű működési bevétel	0	703	681	96,9%
							ÖSSZESEN:	0	703	681	96,9%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (841163 Pályázat és támog.kezelés)				
		3					Kiutak a válságból				
		1	1				Intézményi működési bevételek				
				7			Támogatásértékű működési bevétel	0	2 411	0	0,0%
							ÖSSZESEN:	0	2 411	0	0,0%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (841163 Pályázat és támog.kezelés)				
		4					TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-006 "Táguló tudás versenyképes könyvtárak pályázat"				
		1	1				Intézményi működési bevételek				
				4			Hozam-, és kamatbevételek			7	-
				7			Támogatásértékű működési bevétel	0	509	502	98,6%
							ÖSSZESEN:	0	509	509	100,0%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (841163 Pályázat és támog.kezelés)				
		1					TIOP-1.2.3-08/1-2008-0054 pályázat				
		2	2				Intézményi felhalmozási bevétel				
				7			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	184	184	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	184	184	100,0%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (84112 Önkorm. bevételei)				
		1					Brikettáló rendszer kialakítása Algyőn				
		2	2				Felhalmozási bevételek				
				2			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	6 639	0	0,0%
							ÖSSZESEN:	0	6 639	0	0,0%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (84112 Önkorm. bevételei)				
		2					TIOP-1.1.1-09/1-2010. Informatikai eszközök beszerzése				
		2	2				Felhalmozási bevételek				
				2			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	151	151	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	151	151	100,0%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (84112 Önkorm. bevételei)				
		3					LEADER-2076800474 Könyvtár homlokzat felújítás				
		2	2				Felhalmozási bevételek				
				2			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	1 288	1 288	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	1 288	1 288	100,0%
	3						Pályázat és támogatáskezelés bevételei (84112 Önkorm. bevételei)				
		4					LEADER-2076804247 Fürdő kültéri sporteszközök beszerzése				
		2	2				Felhalmozási bevételek				
				2			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	1 433	1 433	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	1 433	1 433	100,0%
	6						Város- és községgazdálkodási feladattal kapcsolatos bevételek				
		1	1				Intézményi működési bevételek				
				2			Egyéb saját bevétel	0	0	0	-
				3			ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	-
				4			Hozam-, és kamatbevételek	0	0	2	-
				7			Támogatás értékű működési bevétel	2 000	2 000	1 233	61,7%
							ÖSSZESEN:	2 000	2 000	1 235	61,8%
	8						Helyi közutak fenntartásával kapcs.bevételek				
		1	1				Intézményi működési bevételek				
				2			Egyéb saját bevétel	0	0	0	-
				3			ÁFA bevételek, visszatérülések	0	10 177	10 177	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	10 177	10 177	100,0%

9			Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok bevételei					
	1	1	Intézményi működési bevételek					
		2	Egyéb saját bevétel	0	0	0	-	
		3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	-	
			ÖSSZESEN:	0	0	0	-	
	2	2	Felhalmozási bevételek					
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	363	-	
			ÖSSZESEN:	0	0	363	-	
			Önkormányzati egyéb sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1	Koncessziós díj bevétel	24 682	22 836	20 809	91,1%	
		2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	5 012	-	
		3	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 500	5 500	0	0,0%	
			ÖSSZESEN:	30 182	28 336	25 821	91,1%	
12			Háziorvosi szolgálattal kapcsolatos feladatok bevételei					
	1	1	Intézményi működési bevételek					
		2	Egyéb saját bevétel	700	700	1 082	154,6%	
		3	ÁFA bevételek, visszatérülések	200	200	250	125,0%	
			ÖSSZESEN:	900	900	1 332	148,0%	

Aigyó Nagyközség Önkormányzata 2012. évi bevételeinek bemutatása

CÍM	AL-CÍM	IR. CSOP.	KIEM. ELŐÍR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐÍR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013.(IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
1							Aigyó Nagyközség Önkormányzatának bevételei				
		1	1				Intézményi működési bevételek				
				1			Közhatalmi bevételek	0	0	859	-
				2			Egyéb saját bevétel	2 700	2 700	6 895	255,4%
				3			Áfa bevételek, visszatérülések	8 200	18 377	34 692	188,8%
				4			Hozam-, és kamatbevételek	75 000	75 000	121 081	161,4%
							Intézményi működési bevételek	85 900	96 077	162 668	169,3%
			2				Helyi adóbevételek				
				1			Építményadó	58 000	58 000	60 631	104,5%
				2			Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	1 200 000	1 200 000	1 304 899	108,7%
				3			Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	0	0	335	-
				4			Idégenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	186	-
				5			Pótlékok	0	0	1 473	-
				6			Bírságok önellenőrzési pótlék	0	0	658	-
							ÖSSZESEN:	1 258 000	1 258 000	1 367 524	108,7%
			3				Átengedett központi adók				
				1			SZJA helyben maradó rész	46 609	46 609	46 609	100,0%
				2			SZJA jöv.különbőség mérséklés	-132 177	-132 177	-132 177	100,0%
				3			Gépjárműadó	59 000	59 000	58 347	98,9%
				4			Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	9	-
							ÖSSZESEN:	-26 568	-26 568	-27 221	102,5%
			4				Normatív állami hozzájárulások				
				1			Kieg.támog.egyes közokt. felad.támog.	12 855	12 855	12 855	100,0%
				2			normatív állami hozzájárulások -feladatmutatóhoz kötött	148 881	125 585	125 585	100,0%
				3			Kiegészítő támog.egyes szoc.feladatokhoz/szoc.segély visszajáró rész	18 000	25 144	25 144	100,0%
				4			normatív állami hozzájárulások- lakosságszámhoz kötött	0	22 304	22 304	100,0%
							ÖSSZESEN:	179 736	185 888	185 888	100,0%
			5				Központi támogatások	0	17 949	17 949	100,0%
			6				Önkormányzati egyéb sajátos működési bevételek	0	0	6 748	-
			1	7			Támogatásértéktől működési bevétel	2 000	63 124	58 981	93,4%
				8			Működési célú pénzeszköztétel	0	0	25	-
				9			Működési célú kölcsön visszatérülése	0	2 000	2 802	140,1%
			2				Önkormányzati egyéb sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 182	28 336	25 821	91,1%
				2			Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	24 099	74 875	27 516	36,7%
				4			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	161 623	-
			2	6			Finanszírozási műveletek Pénzmaradvány igénybevétele	1 600 000	1 847 677	1 847 677	100,0%
							Aigyó Nagyközség Önkormányzatának bevételei összesen:	3 153 349	3 547 358	3 831 253	108,0%

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Költségvetési szervei 2012. évi bevételeinek bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSO	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
2				Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala (841126)							
	1			Igazgatási tevékenység							
		1		Intézményi működési bevételek							
			1	Közhatalmi bevételek			1 500	1 500	758	50,5%	
			2	Egyéb saját bevétel			0	0	48	-	
			3	ÁFA bevételek, visszatérülések			0	0	13	-	
			4	Hozam-, és kamatbevételek			0	0	112	-	
				ÖSSZESEN:			1 500	1 500	931	62,1%	
3				Pályázat és támogatáskezelés bevételei (841163 Pályázat és támog.kezelés)							
	1			TÁMOP 1.1.1.2-11/1 pályázat							
		1		Intézményi működési bevételek							
			7	Támogatásértékű működési bevétel			0	558	558	100,0%	
				ÖSSZESEN:			0	558	558	100,0%	
				Intézményi finanszírozás							
				Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézményi finanszírozás)			219 315	219 590	190 172	86,6%	
				ÖSSZESEN:			219 315	219 590	190 172	86,6%	
3				Nem lakóingatlan bérbeadása							
	1			Intézményi működési bevételek							
			2	Egyéb saját bevétel			8 500	8 500	0	0,0%	
			3	ÁFA bevételek, visszatérülések			0	0	0	0,0%	
				ÖSSZESEN:			8 500	8 500	0	0,0%	
2				Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala bevételei összesen							
	1			Intézményi működési bevételek							
		1		Közhatalmi bevételek			1 500	1 500	758	50,5%	
		2		Egyéb saját bevétel			8 500	8 500	48	0,6%	
		3		Áfa bevételek, visszatérülések			0	0	13	-	
		4		Hozam-, és kamatbevételek			0	0	112	-	
				Támogatásértékű működési bevétel			0	558	558	100,0%	
	11			Intézményi finanszírozás			219 315	219 590	190 172	86,6%	
				Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala bevételei összesen			229 315	230 148	191 661	83,3%	
3				Algyői Fehér Ignác Általános Iskola							
	1			Intézményi működési bevételek							
		2		Egyéb saját bevétel			13 149	13 149	13 519	102,8%	
		3		ÁFA bevételek, visszatérülések			2 637	2 637	2 533	96,1%	
		4		Hozam-és kamat bevételek			0	0	85	-	
				ÖSSZESEN:			15 786	15 786	16 137	102,2%	
	7			Támogatásértékű működési bevétel							
		1		ebből Munkaügyi Központtól közcélú foglalkoztatás támogatása			0	499	499	100,0%	
				HATÁRTALANUL pályázati bevétel			0	528	0	0,0%	
				IPR 2012 pályázat			0	700	0	0,0%	
				TÁMOP 3.1.7-11/2-2011. Ökoreferencia a Dél-alföldi régióban pályázat			0	4 000	0	0,0%	
				ÖSSZESEN:			0	5 727	499	8,7%	
	11			Intézményi finanszírozás			186 387	208 402	218 531	104,9%	
				ÖSSZESEN:			202 173	229 915	235 167	102,3%	
4				Szivárvány Óvoda							
	1			Intézményi működési bevételek							
		2		Egyéb saját bevétel			8 266	8 266	6 439	77,9%	
		3		ÁFA bevételek, visszatérülések			2 232	2 232	1 739	77,9%	
		4		Hozam-és kamat bevételek			0	0	54	-	
				ÖSSZESEN:			10 498	10 498	8 232	78,4%	
	7			Támogatásértékű működési bevétel							
		1		ebből Munkaügyi Központtól közcélú foglalkoztatás támogatása			0	929	929	100,0%	
				ÖSSZESEN:			0	929	929	100,0%	
	11			Intézményi finanszírozás			120 638	132 591	130 054	98,1%	
				ÖSSZESEN:			131 136	144 018	139 215	96,7%	
5				Egyesített Szociális Intézmény							
	1			Intézményi működési bevételek							
		2		Egyéb saját bevétel			7 026	7 026	7 525	107,1%	
		3		ÁFA bevételek, visszatérülések			1 510	1 510	1 708	113,1%	
		4		Hozam-és kamat bevételek			0	0	51	-	
				ÖSSZESEN:			8 536	8 536	9 284	108,8%	
	7			Támogatás értékű működési bevétel							
		1		ebből Munkaügyi Központtól közcélú foglalkoztatás támogatása			0	715	715	100,0%	
		2		OEP védőnői finanszírozás			7 500	7 500	6 200	82,7%	
				ÖSSZESEN:			7 500	8 215	6 915	84,2%	
	11			Intézményi finanszírozás			81 172	89 759	84 043	93,6%	
				ÖSSZESEN:			97 208	106 510	100 242	94,1%	

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Költségvetési szervei 2012. évi bevételeinek bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
6							Faluház, Könyvtár, Tájézház				
		1					Intézményi működési bevételek				
		2					Egyéb saját bevétel	4 050	4 050	3 851	95,1%
		3					ÁFA bevételek, visszatérülések	500	500	458	91,6%
		4					Hozam-és kamat bevételek	0	0	24	-
							ÖSSZESEN:	4 550	4 550	4 333	95,2%
		7					Támogatás értékű működési bevétel				
		1					ebből Munkaügyi Központtól közcélú foglalkoztatás támogatása	0	282	282	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	282	282	100,0%
		11					Intézményi finanszírozás	48 629	55 674	55 130	99,0%
							ÖSSZESEN:	53 179	60 506	59 745	98,7%
							Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala és költségvetési szervei bevételei összesen				
		1					Intézményi működési bevételek				
		1					Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	758	50,5%
		2					Egyéb saját bevétel	40 991	40 991	31 382	76,6%
		3					Áfa bevételek, visszatérülések	6 879	6 879	6 451	93,8%
		4					Hozam-, és kamatbevételek	0	0	326	-
							Támogatás értékű működési bevétel	7 500	15 711	9 183	58,4%
		11					Intézményi finanszírozás	656 141	706 016	677 930	96,0%
							Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala és költségvetési szervei bevételei összesen	713 011	771 097	726 030	94,2%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi konszolidált összevont kiadásainak bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSI	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör eredeti ei. (eFt)	5/2013.(V.04.) Ör mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
Algyő Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei konszolidált kiadásainak összesítése											
		1					Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	409 491	414 797	398 476	96,1%
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	112 690	114 330	105 579	92,3%
			3				Dologi kiadások	466 238	502 991	394 942	78,5%
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 606	1 611	1 611	100,0%
							Támogatás értékű működési kiadás (7.sz.melléklet)	7 112	10 114	8 370	82,8%
			6				Működési célú végleges pénzeszköz átadás (7.sz.melléklet)	183 095	185 439	171 494	92,5%
			7				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (9.sz.melléklet)	62 720	63 120	61 028	96,7%
			8				Működési célú kölcsön nyújtása	1 000	2 950	2 604	88,3%
			9				Működési célú tartalék	40 000	40 000	0	0,0%
			10				Intézményi finanszírozás működési célra	656 141	706 016	677 930	96,0%
							ÖSSZESEN:	1 940 093	2 041 368	1 822 034	89,3%
		2					Felhalmozási kiadások				
			1				Felújítások (8.sz.melléklet)	116 382	142 316	109 319	76,8%
			2				Beruházások (9.sz.melléklet)	1 312 432	1 312 473	250 005	19,0%
			4				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (7.sz.melléklet)	42 979	108 577	74 760	68,9%
			5				Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	17 000	190 311	190 311	100,0%
			7				Felhalmozási célú tartalék	437 474	523 410	0	0,0%
							ÖSSZESEN:	1 926 267	2 277 087	624 395	27,4%
							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-14 742	-
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSAI ÖSSZESEN:								3 866 360	4 318 455	2 431 687	56,3%

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2012. évi kiadásainak bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (II.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013. (V.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
1				Algyő Nagyközség Önkormányzat kiadásai							
	1			Működési kiadások							
		1					Személyi juttatások	0	3 383	3 383	100,0%
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	3 500	3 500	852	24,3%
		3					Dologi kiadások	74 800	80 453	79 075	98,3%
						ebből	Kötvény után fizetendő kamat	10 000	10 000	7 996	80,0%
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 606	0	0	-
		5					Támogatás értékű működési kiadás (7.sz.melléklet)	7 112	10 114	8 370	82,8%
		6					Működési célú végleges pénzeszköz átadás (7.sz.melléklet)	183 095	185 439	171 494	92,5%
		7					Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (9.sz.melléklet)	62 720	63 120	61 028	96,7%
		8					Működési célú kölcsön nyújtása				
			1	ebből			Szociális célú kamatmentes kölcsön segély címén	1 000	1 000	654	65,4%
			2	ebből			Déli Napfény LEADER Egyesület részére működési kölcsön	0	1 950	1 950	100,0%
		9					Működési célú tartalék				
			1	ebből			Általános működési tartalék	40 000	40 000	0	0,0%
		10					Intézményi finanszírozás				
			1	ebből			Polgármesteri Hivatal	219 315	219 590	190 172	86,6%
			2				Algyői Fehér Ignác Általános Iskola	186 387	208 402	218 531	104,9%
			3				Szivárvány Óvoda	120 638	132 591	130 054	98,1%
			4				Egyesített Szociális Intézmény	81 172	89 759	84 043	93,6%
			5				Faluház-Könyvtár-Tájház	48 629	55 674	55 130	99,0%
						ÖSSZESEN:		1 021 862	1 084 861	996 366	91,8%
	2			Felhalmozási kiadások							
		1					Felújítások (8.sz.melléklet)	116 382	142 316	109 319	76,8%
		2					Beruházások (8.sz.melléklet)	1 312 432	1 310 508	248 040	18,9%
		4					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (7.sz.melléklet)	42 979	108 577	74 760	68,9%
		5					Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	17 000	190 311	190 311	100,0%
			1	ebből			Devizahitelek végtörlesztésére nyújtott kölcsön	9 000	9 000	9 000	100,0%
			2				AKTV Kft. internet fejáallomás kialakítására nyújtott kölcsön	8 000	8 000	8 000	100,0%
			3				GYEVITUR Kft-nek "Üzleti célú szálláshely fejlesztés" pály.őnerő tagi kölcsön	0	160 311	160 311	100,0%
			4				Algyő Park részére tagi kölcsön nyújtása	0	13 000	13 000	100,0%
						ÖSSZESEN:		1 488 793	1 751 712	622 430	35,5%
	6			Felhalmozási célú tartalékok							
			1	ebből			Általános fejlesztési tartalék	44 474	147 775	0	0,0%
			2				Adóközkázati tartalék	100 000	100 000	0	0,0%
			3				Adósságrendezési céltartalék kötvény visszafizetésre	200 000	200 000	0	0,0%
			4				Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	50 000	37 000	0	0,0%
			5				GYEVITUR Kft.veszteségvisszapótlási céltartalék	5 000	5 000	0	0,0%
			6				Általános Környezetvédelmi Alap céltartaléka	10 000	6 495	0	0,0%
			4				Közbiztonsági Alap céltartaléka	1 000	140	0	0,0%
			8				Munkáltatói kölcsön Alap devizahitelek végtörlesztésére/céltartalék	27 000	27 000	0	0,0%
						ÖSSZESEN:		437 474	523 410	0	0,0%

Algyő Nagyközség önkormányzata 2012. évi kiadásainak bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐÍR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐÍR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1							Pályázat és támogatáskezelés dologi kiadásai				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	125	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	30	-
		3					Dologi kiadások	10 000	9 238	3 068	33,2%
							ÖSSZESEN:	10 000	9 238	3 223	34,9%
1							Pályázat és támogatáskezelés dologi kiadásai				
	2						KEOP-6.1.0/A/11-2011-0159-Fenntartható életmód és ehhez kapcs. Kampany				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	0	4 849	1 899	39,2%
							ÖSSZESEN:	0	4 849	1 899	39,2%
1							Pályázat és támogatáskezelés dologi kiadásai				
	3						Hétfő-Péntek táborok				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	0	893	702	78,6%
							ÖSSZESEN:	0	893	702	78,6%
1							Pályázat és támogatáskezelés dologi kiadásai				
	4						Kiutak a válságból				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	0	3 062	0	-
							ÖSSZESEN:	0	3 062	0	0,0%
							ÖSSZESEN:	10 000	18 042	5 824	32,3%
5							Helyi- és helyközi közlekedéssel kapcsolatos kiadások				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	29 000	29 000	22 527	77,7%
							ÖSSZESEN:	29 000	29 000	22 527	77,7%
6							Város- és községgazdálkodási feladattal kapcsolatos kiadások				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	7 840	7 840	6 883	87,8%
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 430	2 430	1 683	69,3%
		3					Dologi kiadások	35 800	42 124	27 624	65,6%
							ÖSSZESEN:	46 070	52 394	36 190	69,1%
7							Közvilágítással kapcsolatos feladatok				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	15 000	16 969	15 825	93,3%
							ÖSSZESEN:	15 000	16 969	15 825	93,3%
8							Helyi közutak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	9 700	6 182	1 549	25,1%
							ÖSSZESEN:	9 700	6 182	1 549	25,1%
9							Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	9 000	15 017	6 629	44,1%
							ÖSSZESEN:	9 000	15 017	6 629	44,1%
11							Települési köztisztasági feladatok				
		1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	7 000	7 000	4 369	62,4%
							ÖSSZESEN:	7 000	7 000	4 369	62,4%

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2012. évi kiadásainak bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
12							Háziorvosi szolgálattal kapcsolatos feladatok				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	5 700	5 700	3 912	68,6%
							ÖSSZESEN:	5 700	5 700	3 912	68,6%
13							Önkormányzati bérletek fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	2 300	1 810	691	38,2%
							ÖSSZESEN:	2 300	1 810	691	38,2%
14							Intézményi étkeztetés rezszi költsége				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	35 000	0	0	-
							ebből <i>iskolai étkeztetés rezszi költsége</i>	15 000	0	0	-
							<i>óvodai étkeztetés rezszi költsége</i>	11 500	0	0	-
							<i>szociális étkeztetés rezszi költsége</i>	8 500	0	0	-
							ÖSSZESEN:	35 000	0	0	-
15							Kulturális Alap (Önkormányzati kulturális rendezvények finanszírozási kerete)				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	5 000	0	0	-
							ÖSSZESEN:	5 000	0	0	-
16							Nemzetközi Kapcsolatok finanszírozási kerete				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	3 000	3 000	555	18,5%
							ÖSSZESEN:	3 000	3 000	555	18,5%
17							Települési Egészségügyi feladatok finanszírozási kerete				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	45	22	48,9%
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	5	5	100,0%
		3					Dologi kiadások	3 000	4 759	3 847	80,8%
							ÖSSZESEN:	3 000	4 809	3 874	80,6%

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2012. évi kiadásainak bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
18							Ár- és behívóvédelmi feladatok finanszírozási kerete				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	5 000	5 000	0	-
							ÖSSZESEN:	5 000	5 000	0	-
19							GYEVIÉP NKFT Közhasznú feladatainak finanszírozása				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	7 338	7 338	7 338	100,0%
							ÖSSZESEN:	7 338	7 338	7 338	100,0%
20							GYEVITUR KFT. egészséges életmóddal kapcsolatos közhasznú feladatainak finanszírozása				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	0	0	0	-
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
		3					Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	100,0%
							ÖSSZESEN:	5 000	5 000	5 000	100,0%
							Algyő Nagyközség Önkormányzat kiadásainak összesítése				
	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	7 840	11 268	10 413	92,4%
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	5 930	5 935	2 867	48,3%
		3					Dologi kiadások	261 638	247 394	184 610	74,6%
		4					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 606	1 611	1 611	100,0%
		5					Támogatás értékű működési kiadás (7.sz.melléklet)	7 112	10 114	8 370	82,8%
		6					Működési célú végleges pénzeszköz átadás (7.sz.melléklet)	183 095	185 439	171 494	92,5%
		7					Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (9.sz.melléklet)	62 720	63 120	61 028	96,7%
		8					Működési célú kölcsön nyújtása	1 000	2 950	2 604	88,3%
		9					Működési célú tartalék	40 000	40 000	0	0,0%
		10					Intézményi finanszírozás	656 141	706 016	677 930	96,0%
							ÖSSZESEN:	1 227 082	1 273 847	1 120 927	88,0%
	2						Felhalmozási kiadások				
		1					Felújítások (8.sz.melléklet)	116 382	142 316	109 319	76,8%
		2					Beruházások (8.sz.melléklet)	1 312 432	1 310 508	248 040	18,9%
		4					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (7.sz.melléklet)	42 979	108 577	74 760	68,9%
		5					Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	17 000	190 311	190 311	100,0%
		6					Felhalmozási célú tartalék	437 474	523 410	0	0,0%
							ÖSSZESEN:	1 926 267	2 275 122	622 430	27,4%
							ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	3 153 349	3 548 969	1 743 357	49,1%

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Költségvetési szervei 2012. évi kiadásainak bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti el. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. el. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
2				Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Önállóan működő és gazdálkodó intézmény)							
	1			Önkormányzati Igazgatás							
		1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				120 389	121 187	114 966	94,9%
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				33 327	33 362	32 529	97,5%
		3		Dologi kiadások				68 665	68 665	29 178	42,5%
		6		Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0	0	0	-
				ÖSSZESEN:				222 381	223 214	176 673	79,1%
	2			Felhalmozási kiadások							
		1		Felújítások				0	0	0	-
		2		Beruházások				0	0	0	-
		4		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0	0	-
				ÖSSZESEN:				0	0	0	-
				Álláshely Köztisztviselő, MT,				33,0	33	33,0	100,0%
				Átlaglétszáma				33,0	33	33,0	100,0%
				Közcélú foglalkoztatottak							
	2			Önkormányzati jogalkotás (Képviselők)							
		1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				6 934	6 934	6 669	96,2%
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	-
		3		Dologi kiadások				0	0	0	-
				ÖSSZESEN:				6 934	6 934	6 669	96,2%
				Álláshely Képviselők				12,0	12	12,0	100,0%
				Átlaglétszáma				12,0	12	12,0	100,0%
				Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Önállóan működő és gazdálkodó intézmény)							
	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				127 323	128 121	121 635	94,9%
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				33 327	33 362	32 529	97,5%
		3		Dologi kiadások				68 665	68 665	29 178	42,5%
		6		Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0	0	0	-
				ÖSSZESEN:				229 315	230 148	183 342	79,7%
	2			Felhalmozási kiadások							
		1		Felújítások				0	0	0	-
		2		Beruházások				0	0	0	-
		4		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0	0	-
				ÖSSZESEN:				0	0	0	-
				Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala összesen:				229 315	230 148	183 342	79,7%
				Álláshely Köztisztviselő, MT,				33,0	33	33,0	100,0%
				Álláshely Képviselők				12,0	12	12,0	100,0%
				Átlaglétszáma				45,0	45	45,0	100,0%

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Költségvetési szervei 2012. évi kiadásainak bemutatása

CÍM	AL-CÍM	IR- CSO	KIEM. ELŐÍR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐÍR. CSOP.	6/2012. (III.05.) Ör eredeti ei. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %- a
KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT										
3				Algyői Fehér Ignác Általános Iskola (Önállóan működő intézmény)						
	1	1		Működési kiadások						
			1				118 208	118 566	118 470	99,9%
			2				29 826	31 194	31 194	100,0%
			3				54 139	77 242	77 242	100,0%
			4				0	1 611	1 611	100,0%
			6				0	0	0	-
						ÖSSZESEN:	202 173	228 613	228 517	100,0%
	2			Felhalmozási kiadások						
			1				0	0	0	-
			2				0	1 302	1 302	100,0%
			4				0	0	0	-
						ÖSSZESEN:	0	1 302	1 302	100,0%
				Algyői Fehér Ignác Általános Iskola összesen:			202 173	229 915	229 819	100,0%
							38,0	38	38,0	100,0%
							38,0	38	38,0	100,0%
4				Szivárvány Óvoda (Önállóan működő intézmény)						
	1	1		Működési kiadások						
			1				78 765	79 125	74 625	94,3%
			2				20 171	20 220	19 547	96,7%
			3				32 200	44 673	41 785	93,5%
			6				0	0	0	-
						ÖSSZESEN:	131 136	144 018	135 957	94,4%
	2			Felhalmozási kiadások						
			1				0	0	0	-
			2				0	0	0	-
			4				0	0	0	-
						ÖSSZESEN:	0	0	0	-
				Szivárvány Óvoda összesen:			131 136	144 018	135 957	94,4%
							29,0	29	29,0	100,0%
							29,0	29	29,0	100,0%
5				Egyesített Szociális Intézmény (Önállóan működő intézmény)						
	1	1		Működési kiadások						
			1				55 337	55 417	51 157	92,3%
			2				17 420	17 432	13 255	76,0%
			3				24 451	33 661	32 922	97,8%
			6				0	0	0	-
						ÖSSZESEN:	97 208	106 510	97 334	91,4%
	2			Felhalmozási kiadások						
			1				0	0	0	-
			2				0	0	0	-
			4				0	0	0	-
						ÖSSZESEN:	0	0	0	-
				Egyesített Szociális Intézmény összesen:			97 208	106 510	97 334	91,4%
							22,0	22	22,0	100,0%
							22,0	22	22,0	100,0%

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Költségvetési szervei 2012. évi kiadásainak bemutatása

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eft)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. ei. (eft)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
6							Faluház Könyvtár Tájéző (Önállóan mőködő Intézmény)				
	1	1					Mőködési kiadások				
			1				Személyi juttatások	22 018	22 300	22 176	99,4%
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 016	6 187	6 187	100,0%
			3				Dologi kiadások	25 145	26 356	24 760	93,9%
			6				Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	-
							ÖSSZESEN:	53 179	54 843	53 123	96,9%
			2				Felhalmozási kiadások				
			1				Felújítások	0	0	0	-
			2				Beruházások	0	663	663	100,0%
			4				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	-
							ÖSSZESEN:	0	663	663	100,0%
15							Kulturális Alap (Önkormányzati kulturális rendezvények finanszírozási kerete)				
	1						Mőködési kiadások				
			1				Személyi juttatások	0	0	0	-
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
			3				Dologi kiadások	0	5 000	4 445	88,9%
							ÖSSZESEN:	0	5 000	4 445	88,9%
							Faluház-Könyvtár-Tájéző összesen:	53 179	60 506	58 231	96,2%
							Álláshely MT, Közalkalmazott,	9,0	9	9,0	100,0%
							Átlaglétszáma	9,0	9	9,0	100,0%
							Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala és költségvetési szervei kiadásai Összesen:				
	1						Mőködési kiadások				
			1				Személyi juttatások	401 651	403 529	388 063	96,2%
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	106 760	108 395	102 712	94,8%
			3				Dologi kiadások	204 600	255 597	210 332	82,3%
			4				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 611	1 611	100,0%
			6				Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	-
							ÖSSZESEN:	713 011	769 132	702 718	91,4%
			2				Felhalmozási kiadások				
			1				Felújítások	0	0	0	-
			2				Beruházások	0	1 965	1 965	100,0%
			4				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	-
							ÖSSZESEN:	0	1 965	1 965	100,0%
							Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala és költségvetési szervei kiadásai összesen:	713 011	769 132	702 718	91,4%
							Álláshely Köztisztviselő (fő)	33,0	33	33,0	100,0%
							Álláshely MT, Közalkalmazott, (fő)	98,0	98	98,0	100,0%
							Álláshely Képviselek	12,0	12	12,0	100,0%
							Átlaglétszáma	98,0	98	98,0	100,0%

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2012. évi Pénzeszköztáradásai célonként

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013.(V.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
1				Algyő Nagyközség Önkormányzata							
			5	Támogatás értékű működési kiadás							
			1	Támogatás értékű működési kiadás társulásoknak							
			1	1	ebből		Kistérségi Alap hozzájárulások, tagdíjak	1 500	1 500	250	16,7%
				2			Szegedi Kistérség Gazd.fejlt.T.Pedagógiai Szakszolgálati feladat	4 700	7 552	7 491	99,2%
				3			Szegedi Kistérség Többcélú Társulás-DAOP pály. önerő /áthúzó	412	412	0	0,0%
				4			Déli Alföldi Térségi Hulladék Gazd.Társulás 2012. évi tagdíja	500	500	479	95,8%
				5			Déli Napfény Nkft.-működési támogatás	0	50	50	100,0%
				6			Móra Ferenc Népszínház alkotói díj támogatás	0	100	100	100,0%
				ÖSSZESEN:				7 112	10 114	8 370	82,8%
1			6	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre							
			1	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek							
				1	ebből		Intervenció Alap	3 000	367	104	28,3%
				2			Egészségügyi Alap	5 000	3 191	223	7,0%
				3			Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	15 000	15 000	15 000	100,0%
				4			Algyői Sportkör működési támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0%
				5			Társadalmi szervezetek támogatása	9 280	9 580	9 380	97,9%
				6			Felsőoktatási pályázati Alap	1 800	1 800	1 125	62,5%
				7			Polgármesteri Alap	5 000	4 678	1 795	38,4%
				8			Egészségügyi alapítványok támogatása	200	200	200	100,0%
				9			Sport Alap	2 000	2 000	1 200	60,0%
				10			Néptánc oktatás támogatása /Alapítvány	500	500	98	19,6%
				11			Algyői Sportkör részére Látványssportágak pályázatához önerő bizt.	1 233	2 583	2 583	100,0%
				12			Tarjánvárosi Rendőrség 2012. évi támogatása	0	860	860	100,0%
				ÖSSZESEN:				48 013	45 759	37 568	82,1%
				Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak							
				13	ebből		HPV elleni védőoltás támogatása /áthúzó	2 000	2 000	802	40,1%
				14			HPV elleni védőoltás támogatása 2012. évre	3 000	3 000	0	0,0%
				15			Polgármesteri Alap - pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	322	322	100,0%
				16			Intervenció Alap - pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	600	600	100,0%
				ÖSSZESEN:				5 000	5 922	1 724	29,1%
				Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak							
				Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozás							
				15	ebből		GYEVIÉP NKFT-nek működési támogatás	97 432	97 733	97 733	100,0%
				16			GYEVIÉP NKFT. közmunkaprogram támogatása	4 000	4 000	3 094	77,4%
				17			GYEVITUR KFT. 2012. évi likviditási finanszírozás	28 000	31 375	31 375	100,0%
				ÖSSZESEN:				129 432	133 108	132 202	99,3%
				Nem Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozás							
				18	ebből		Településtisztasági Kft. hulladékszállítási díjtarozás	650	650	0	0,0%
				ÖSSZESEN:				650	650	0	0,0%
				Támogatás értékű működési kiadás összesen				7 112	10 114	8 370	82,8%
				Működési célú pénzeszköztáradás összesen:				183 095	185 439	171 494	92,5%
	2	4		Beruházási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre							
			1	Beruházási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek							
				1	ebből		Sportkör részére DAOP pályázat önerő biztosítása	4 400	4 400	0	0,0%
				2			Rendőrség részére eszközbeszerzésre pénzeszköztáradás	318	318	317	99,7%
				ÖSSZESEN:				4 718	4 718	317	6,7%
			2	Beruházási célú pénzeszköztáradás egyházaknak							
				3	ebből		Római Kat. Egyház részére Algyői templom szigetelés helyreállít.	2 000	2 000	2 000	100,0%
				ÖSSZESEN:				2 000	2 000	2 000	100,0%
			3	Beruházási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak							
				Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozás							
				4	ebből		GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék bizt. Rákóczi telepi kút újraszűrőzés	2 101	2 101	1 554	74,0%
				5			GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék bizt./vontatható emelőkosár	5 000	5 000	4 970	99,4%
				6			GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék bizt./guruló állvány	960	960	960	100,0%
				7			GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék bizt./billenőplató tehergépjármű	9 000	9 000	7 082	78,7%
				8			GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék bizt./Kastélykert.u.51 tereprendezés	5 000	5 000	4 999	100,0%
				9			GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék bizt./műhely építési költsége	7 200	7 200	0	0,0%
				10			GYEVITUR KFT-nek tőketartalék bizt./Fürdő állagmegóvási munkákra	7 000	7 000	3 120	44,6%
				11			GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék bizt./Szabadtéri Fitnes park kialakít.	0	7 121	5 986	84,1%
				12			GYEVITUR KFT-nek tőketartalék bizt./Fürdő hibás tartály csere	0	10 000	0	0,0%
				13			GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék /játszótéri eszközök beszerzésére	0	2 900	0	0,0%
				14			GYEVIÉP NKFT-nek tőketartalék /műfű ápológép beszerzés	0	0	1 700	-
				ÖSSZESEN:				36 261	56 282	30 371	54,0%
			4	Beruházási célú pénzeszköztáradás nem önk többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak							
				12	ebből		MLSZ részére pénzeszköztáradás műtűves pályaeépítésre	0	42 072	42 072	100,0%
				ÖSSZESEN:				0	42 072	42 072	100,0%
			5	Beruházási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak							
				1	ebből		Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének támogatása	0	3 505	0	0,0%
				ÖSSZESEN:				0	3 505	0	0,0%
				Beruházási célú végleges pénzeszköztáradás összesen:				42 979	108 577	74 760	68,9%

Algyő Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi felújítási felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	AL-CÍM	ELŐR. CSOP.	KIEM. ELŐR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	6/2012.(III.05.)Ör eredeti ei. (eFt)	5/2013.(IV.04.)Ör mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Tejesítés %-a
1				Algyő Nagyközség Önkormányzat							
	1			Pályázat és támogatás kezelés							
		2	2	Beruházások							
			1				Pályázatok saját erő Alapja	100 000	57 928	0	0,0%
				ÖSSZESEN:				100 000	57 928	0	0,0%
2				Épületek építése, felújítása (412000)							
		2	1	Felújítás							
			1				Bérlakások felújítási kerete	3 000	0	0	-
			2				Intézményi felújítások	10 000	4 561	0	0,0%
			3				Kastélykert u.106.sz. ingatlan felújítása	5 000	6 062	5 858	96,6%
			4				Egészségház u-i szolgálati lakások felújítása	7 000	7 000	6 302	90,0%
			5				Kastélykert u.44. " Lötér" kialakítás	0	1 390	1 285	92,4%
			6				Polgármesteri Hivatal Irattár felújítás	0	3 000	0	0,0%
			7				Borászati bemutatóterem létrehozása LEADER pályázat	0	762	762	100,0%
				ÖSSZESEN:				25 000	22 775	14 207	62,4%
2	2	2		Beruházások							
			1				Új Általános Iskolához kapcsolódó külső-és belső fejleszt./áthúzóddó	20 000	15 895	2 116	13,3%
			2				Vízvezető rendszer fejlesztése-Újiskola-Borbála fürdő/áthúzóddó	80 000	80 000	79 629	99,5%
			3				"Sárga Iskola" idősek napközi otthon kialakításának tervezése	10 000	10 000	0	0,0%
			4				Étterem kialakítása a Szabadidőközpont területén	250 000	89 689	811	0,9%
			5				Szatócsbolt kialakítása	3 000	3 000	0	0,0%
			6				Borbála Fürdő bővítése /gyermek medence, öltöző, szaunapark	400 000	400 000	236	0,1%
			7				"Ovifalu" építése	0	7 000	7 000	100,0%
			8				Bóbita Bölcsőde építése-DAOP-4.1.3/B-11-2012-0011	0	40 400	4 934	12,2%
			9				Kastélykert u.106.sz. utcai kerítés építés	0	1 039	1 039	100,0%
				ÖSSZESEN:				763 000	647 023	95 765	14,8%
3				Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység (429900)							
		2	2	Beruházások							
			1				MOL terület vásárlás	62 500	62 500	0	0,0%
			2				DAOP-2009-3.2.1/A közösségi Közl. fejl.buzsm. felújít.önerő/áthúzóddó	2 100	10 391	0	0,0%
			3				01736/8.hrsz.Ingatlan belterületbe vonása	6 578	6 578	4 792	72,8%
			4				13.hrsz. Ingatlan vásárlása /GYEVIÉP melletti ingatlan/áthúzóddó	6 000	6 000	6 000	100,0%
			5				Plébánia kert területrendezése	25 000	25 000	0	0,0%
			6				Ingatlanforgalmazási Alap	65 000	47 171	5 597	11,9%
			7				Termálfűtési rendszer kiépítésének pályázati önerő alapja	100 000	100 000	0	0,0%
			8				EMVA pályázat téglagyári tó környezetének rendbetétele	2 190	2 190	0	0,0%
			9				Települési köztéri kamerarendszer kiépítése	15 000	15 000	921	6,1%
			10				Téglagyári tó környezetének rendezése	10 000	10 000	9 846	98,5%
			11				Beruházás előkészítési Alap	30 000	25 746	25 466	98,9%
			12				Vízitúra táborhely kialakít. aTisza algyői szakaszán /IFI-TAB-11-1648	1 440	1 440	1 437	99,8%
			13				Szabadtéri Fitness Park kialakítása	0	4 879	4 784	98,1%
			14				Lovaspálya kialakítása	0	26 000	25 993	100,0%
			15				Dnyl-lakóterület közművesítése	0	50 000	0	0,0%
			16				Lovassport és oktatás alapfeltételeinek megteremtése pályázat	0	8 859	114	1,3%
			17				1474/1 Ingatlan vásárlás	0	9 000	9 000	100,0%
			18				1100/2 hrsz. Ingatlan vásárlás (életjáradék)	0	360	360	100,0%
			19				Algyő Túskevár u.3.sz.ingatlan 1/2 tulajdoni hányad megvásárlása	0	4 000	1 925	48,1%
			20				802.hrsz. Ingatlan megvásárlása (250m2)	0	2 000	0	0,0%
			21				01221/1,4,5,7,10,12, hrsz. Ingatlanok megvásárlása	0	600	600	100,0%
			22				101.hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	1 479	0	0,0%
			23				01221/16.hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	750	750	100,0%
			24				Szabadtéri Technikai Park kialakítása	0	19 000	4 294	22,6%
			25				Temető megközelítést szolgáló út, és parkoló kialakítása I. ütem	0	20 000	145	0,7%
			26				Óvoda udvarán járda építés	0	995	995	100,0%
			27				Óvoda játszóudva locsolórendszer kiépítése	0	711	711	100,0%
			28				Piac térenél 4 db parkoló építés	0	794	794	100,0%
			29				Túskevár u.játszóter korlát	0	194	194	100,0%
				ÖSSZESEN:				325 808	461 637	104 718	22,7%
4				Önkormányzati nagyértékű eszközbeszerzések (841112)							
		2	2	Beruházások							
			1				Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000	5 532	4 789	86,6%
			2				Új Iskola orvosi szoba felszerelés és defibrilátor vásárlás	1 887	1 887	1 359	72,0%
			3				Ifjúsági klubhoz eszköz beszerzés	1 000	921	751	81,5%
			4				Polgárőr egyesület részére gépjármű vásárlás	0	1 899	1 899	100,0%
			5				Brikettáló rendszer kiépítése	0	18 478	0	0,0%
			6				Polgármesteri Hivatal kazán csere/Int.felújításból	0	616	616	100,0%
			7				BMX pályára eszköz beszerzés	0	1 626	0	0,0%
			8				Alkotóház kemence, bútorzat	0	2 321	805	34,7%
			9				Könyvtár bútorzat vásárlás	0	300	0	0,0%
			10				Köztéri virágtartó hajó	0	197	197	100,0%
			11				1784.hrsz.fittnespark - Kerékpártároló kihelyezése	0	253	253	100,0%
			12				Elektromos betegágy vásárlás	0	133	133	100,0%
			13				Kastélykert u.62. kazán vásárlás	0	120	120	100,0%
				ÖSSZESEN:				7 887	34 283	10 922	31,9%

6			Város- és községgazdálkodási feladattal kapcsolatos kiadások					
	2	2	Beruházások					
		1	Közterületek fásítása, virágosítás településkapu kialakítása	5 000	2 091	1 980	94,7%	
		2	Belterületi fásítási program	0	5 000	3 506	70,1%	
			ÖSSZESEN:	5 000	7 091	5 486	77,4%	
7			Közüvilágítás építése, fejlesztése					
	2	1	Beruházások					
		1	Közüvilágítási hálózat bővítése a község területén	3 000	6 100	5 949	97,5%	
		2	Bartók Béla u-i játszótéren közüvilágítás kiépítése/áthúzódo	1 800	1 800	1 612	89,6%	
		3	Komp u.-Kastélykert u.sarkán, és Fürdőn áthaladó lévő elektr.hálózat átal.	1 500	33	0	0,0%	
			ÖSSZESEN:	6 300	7 933	7 561	95,3%	

Algyő Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi felújítási felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013.(IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
8							Helyi közutak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok				
		2	1				<i>Felújítás</i>				
				1			Belterületi utak felújítása	50 000	67 000	62 275	92,9%
				2			Járdaprogram(meglévő járdák felújítása)	0	30 000	29 889	99,6%
							ÖSSZESEN:	50 000	97 000	92 164	95,0%
8	2	2					<i>Beruházások</i>				
				1			Járdaprogram (új járda építése)	30 000	3 518	3 518	100,0%
				2			Parkoló építés Óvoda és Polgármesteri Hivatal környékén	5 000	5 000	167	3,3%
				3			Tiszavirág u. parkoló kiépítése (áthúzódó)	3 000	3 000	1 366	45,5%
							ÖSSZESEN:	38 000	11 518	5 051	43,9%
9							Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok				
		2	1				<i>Felújítás</i>				
				1			Vízügyi Építési Alap 2011. évi (áthúzódó)	12 700	0	0	-
				2			Vízügyi Építési alap/áthúzódó Téglás u. csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000	0	0,0%
				3			Vízügyi Építési Alap 2012.	24 682	15 926	2 948	18,5%
							ÖSSZESEN:	41 382	19 926	2 948	14,8%
		2	2				<i>Beruházások</i>				
				1			Tutaj u. vízvezeték kiépítése (áthúzódó)	2 800	2 800	1 860	66,4%
				2			Ivóvízminőségjavító program önerő alapja /KEOP pályázat	13 637	13 637	0	0,0%
				3			Vízügyi Építési Alap 2011. évi (áthúzódó)	0	12 709	12 709	100,0%
				4			VÉA 2012/ Szennyvíztisztító telep léghevíteli rekonstrukció	0	2 695	2 695	100,0%
				5			VÉA 2012/ Szennyvíztisztító szolgálmi jog rendezés (01713,01729.hrsz.)	0	62	62	100,0%
							ÖSSZESEN:	16 437	31 903	17 326	54,3%
10							Szennyvíz elvezetés				
		2	2				<i>Beruházások</i>				
				1			Szabadidőközpont és kapcsolódó területek szennyvízelv.rendsz.kiép.	50 000	50 000	100	0,2%
							ÖSSZESEN:	50 000	50 000	100	0,2%
13							Önkormányzati bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok(680001)				
		2	1				<i>Felújítások</i>				
				1			Bérlakások felújítási kerete	0	2 615	0	0,0%
							ÖSSZESEN:	0	2 615	0	0,0%
		2	2				<i>Beruházások</i>				
				1			Búvár u-i bérlakások kazán cseréje	0	875	794	90,7%
				2			Egészségház u.42. bérlakások kazáncseréje	0	317	317	100,0%
							ÖSSZESEN:	0	1 192	1 111	93,2%
							Algyő Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai összesen:				
							<i>Felújítások</i>	116 382	142 316	109 319	76,8%
							<i>Beruházások</i>	1 312 432	1 310 508	248 040	18,9%
							Felhalmozási kiadások összesen:	1 428 814	1 452 824	357 359	24,6%

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	6/2012. (III.05.) Ör. eredeti ei. (eFt)	5/2013. (IV.04.) Ör. mód. ei. (eFt)	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
1				Algyő Nagyközség Önkormányzata							
	21	7		Pénzbeni és természetbeni szociális alapellátások							
			1	Rendszeres pénzbeni ellátások							
				1			Gyermekintézményi térítési díjak	550	550	247	44,9%
				2			Időskorúak járadéka	900	900	889	98,8%
				3			Rendszeres szociális segély	3 000	3 228	3 228	100,0%
				4			Bérpótló juttatás	11 000	9 600	9 587	99,9%
				5			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 300	1 000	1 832	183,2%
							Ápolási díj				
				6	ebből		Normatív ápolási díj	3 100	3 735	3 735	100,0%
				7			Emelt összegű ápolási díj	3 300	4 339	4 339	100,0%
				8			Méltányos ápolási díj	8 500	8 466	8 466	100,0%
				9			Szakértői díj ápolási díj megállapításához	60	260	120	46,2%
							Lakásfenntartási támogatás				
				10	ebből		Normatív lakásfenntartási támogatás	4 000	6 812	6 812	100,0%
				11			Méltányos lakásfenntartási támogatás	3 000	2 000	1 102	55,1%
				12			Bérlét támogatás	5 700	4 520	4 323	95,6%
				ÖSSZESEN:				45 410	45 410	44 680	98,4%
1	21	7	2	Eseti pénzbeni ellátások							
				1			Közgyógy ellátás	3 000	2 371	2 248	94,8%
				2			Temetési segély	600	600	532	88,7%
				3			Átmeneti segély	4 500	4 500	4 391	97,6%
				4			Természetben nyújtott átmeneti segély	750	1 324	1 324	100,0%
				5			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800	1 005	1 005	100,0%
				6			Köztemetés	400	400	231	57,8%
				7			Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	200	189	94,5%
							Természetben nyújtott egyéb ellátás				
				8	ebből		Természetben nyújtott ellátás (hulladékszáll. 50%)	260	260	186	71,5%
				9			Természetben nyújtott ellátás (hulladékszáll. 70%)	600	400	245	61,3%
				10			Természetben nyújt. ell. (hulladékszáll. 100%)75 év felettiek	2 500	3 125	3 125	100,0%
				11			Karácsonyi csomag	900	950	950	100,0%
							Adósságkezelési szolgáltatás				
				12	ebből		Adósságcsökkentési támogatás	2 900	2 475	1 892	76,4%
				13			Adósságkezelési szolg.kapcs.LFT.	0	0	0	-
				14			Óvodáztatási támogatás	100	100	30	30,0%
				ÖSSZESEN:				17 310	17 710	16 348	92,3%
1	21	3		Járadékok							
				1			Egészségügyi hozzájárulás szociális ellátások után	3 500	3 500	297	8,5%
				ÖSSZESEN:				3 500	3 500	297	8,5%
1	8			Működési célú kölcsön nyújtása							
				1			Átmeneti segély jell. műk.c.kamatmentes kölcsön nyújt. háztart.	1 000	1 000	654	65,4%
				ÖSSZESEN:				1 000	1 000	654	65,4%
				Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások mindösszesen				67 220	67 620	61 979	91,7%

Algyő Nagyközség Önkormányzat létszámának alakulása 2012.évben

Intézmény megnevezése		7/2011 (V.03.) Ö.				1/2012 (VI.01.) Ö.				7/2013 (V.03.) Ö.			
		Belföldi álláshely	Üres álláshely	Iszt. munkaidős	Összesen	Belföldi álláshely	Üres álláshely	Iszt. munkaidős	Összesen	Belföldi álláshely	Üres álláshely	Iszt. munkaidős	Összesen
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	szakmai	28,00	-	1,00	33,00	28,00	-	1,00	33,00	28,00	-	1,00	33,00
	technikai	2,00	-	2,00		2,00	-	2,00		4,00	-	0,00	
Általános Iskola	szakmai	29,00	-	2,00	42,00	29,00	-	2,00	38,00	29,00	-	2,00	38,00
	technikai	11,00	-	-		7,00	-	-		7,00	-	-	
Szivárvány Óvoda	szakmai	18,00	-	-	29,00	18,00	-	-	29,00	18,00	-	-	29,00
	technikai	11,00	-	-		11,00	-	-		11,00	-	-	
Faluház Könyvtár Tájékház	szakmai	6,00	-	-	9,00	6,00	-	-	9,00	6,00	-	-	9,00
	technikai	1,00	-	2,00		1,00	-	2,00		1,00	-	2,00	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	19,00	-	-	22,00	19,00	-	-	22,00	19,00	-	-	22,00
	technikai	3,00	-	-		3,00	-	-		3,00	-	-	
Összesen:		128,00	0,00	7,00	135,00	124,00	0,00	7,00	131,00	126,00	0,00	5,00	131,00
Képviselők, külső tagok					12,00				12,00				12,00
Összesen:		128,00	0,00	7,00	147,00	124,00	0,00	7,00	143,00	126,00	0,00	5,00	143,00

Sorszám	Eszközök	Nyit. 2012.(éFt)	Zár. 2012.(éFt)
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3	Vagyon értékű jogok	5 584	5 564
4	Szellemi termékek	0	0
5	Immater. jav. adott előleg	0	0
6	Immater. jav. értékhelyesb.	0	0
7	I. Immateriális javak összesen	5 584	5 564
8	Ingtalanok kapcs.vagyon érték.jogok	4 827 768	4 929 342
9	Gépek, berendezések felszerelések	219 742	199 064
10	Járművek	14 222	7 879
11	Tenyészállatok	0	0
12	Beruházások, felújítások	304 573	370 725
13	Beruházásra adott előlegek	0	0
14	Állami készletektartalékok	0	0
15	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen	5 366 305	5 507 010
17	Tartós részesedés	53 060	53 060
18	ebből: tartós társulási részesedés	0	0
19	T. hitel, értékpapír	0	0
20	Tartósan adott kölcsön	12 414	31 650
21	Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0
22	Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0
23	Befektetett pénzeszk. értékhelyesb.	0	0
24	III. Befektetett.pü.eszközök összesen	65 474	84 710
25	Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	954 773	942 242
26	Koncesszióba adott eszközök	1 635 481	1 588 835
27	Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
28	Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
29	Üzemeltetésre kezelésre átad.konc.ad.eszk.értékherlyesb.	0	0
30	IV. Üzemelt. kezelésre átadott, koncesszióba vagyonkez-be adott eszközök	2 590 254	2 531 077
31	A.) Befektetett eszközök összesen	8 027 617	8 128 361
32	Anyagok	64	28
33	Bef.-len termék, félkész termék	0	0
34	Növendék, hizó állatok	0	0
35	Késztermékek	0	0
36	Áruk, betétdíjas göngyölegok közv.szolgáltatás	0	0
37	Követelés fejében átvett eszköz	0	0
38	I. Készletek összesen	64	28
39	Követelés árusz.szolg.	1 975	1 914
40	Adósok	18 950	24 089
41	Rövidlejáratú kölcsönök	0	5 872
	ebből tartósan adott kölcsönökből mér.l.ford.n. követő 1 év esed.rész.		5 872
42	Egyéb követelések	0	3 382
43	- tartósan adott kölcsön t.évet követő évbni részl.	0	0
44	- egyéb hosszúlejáratú köv.mér.l.fordulónapot követő 1 év esed.rész	0	3 382
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelés	0	0
46	- támog.program miatti előlegek		
47	- előfinansz.miatti követelések		
48	- támogatási program szabálytalan kifiz.követ.	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0
50	II. Követelések összesen	20 925	35 257
51	Forgatási célú részesedés Egyéb részesedések	0	0
52	Forg.célú részesed. Bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
53	Forg.célú részesedés elsz.értékvesztése	0	0
54	Forg.célú hitelviszonyt meg.t.értékpapír	0	0
55	Forg.célú hitelviszonyt meg.t.értékpapír bekerülési könyv szerinti értéke	0	0
56	Forg.célú hitelviszonyt meg.t.értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0
57	III. Értékpapírok összesen	0	0
58	Pénztárak csekk, betétkönyv	246	499
59	Költségvetési bankszámlák	1 752 764	2 040 086
	ebből- Költségvetési pénzforg. számlák bekerülési könyv szerinti értéke		2 040 086
60	Elszámolási számlák	0	0
61	Idegen pénzeszközök	121	585
	ebből- Idegen pénzeszközök bekerülési könyv szerinti értéke		585
	Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése		
62	IV Pénzeszközök összesen	1 753 131	2 041 170
63	Költségvetési aktív függő elszámolások	355	3 299
64	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	50 326	32 627
65	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.	9	22
66	Költségvetésen kívüli aktív függő átfutó	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.össz.	50 690	35 948
68	B.) Forgóeszközök összesen	1 824 810	2 112 403
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 852 427	10 240 764

Sorszám	Források	2012.	2012.
		2012.(éFt)	2012.(éFt)
70	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
71	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	4 779 685	4 779 685
72	I. Tartós tőke összesen	4 779 685	4 779 685
73	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
74	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	2 260 861	2 388 902
75	II. Tőkeváltozások	2 260 861	2 388 902
76	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
77	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
78	III. Értékelési tartalék	0	0
79	D) Saját tőke összesen	7 040 546	7 168 587
80	Költségvetési tartalék elszám.	1 798 091	2 069 542
81	-tárgyévi költségvetési tartalék	1 798 091	2 069 542
82	-előző évi költségvetési tartalék	0	0
83	Költségvetési pénzmaradvány	0	0
84	Kiadási megtakarítás	0	0
85	Bevételi lemaradás	0	0
86	Előirányzat-maradvány	0	0
87	I. Költségvetési tartalék összesen	1 798 091	2 069 542
88	Vállalkozási tartalék elszám.	0	0
89	-tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
90	-előző évi vállalkozási tartalék	0	0
91	Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0
92	Vállalkozási tevékenység kiadási megtak.	0	0
93	Vállalkozási bevételi lemaradása	0	0
94	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
95	E.) Tartalékok összesen	1 798 091	2 069 542
96	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
97	Tartozás fejlettségű kötvénykibocsátásból	964 268	849 492
98	Tartozás működés célú kötvénykibocsátásból		
99	Beruházási fejlesztési hitelek	0	0
100	Működési célú hosszúlejáratú hitelek	0	0
101	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
102	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	964 268	849 492
103	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek	0	58 822
105	ebből likvid hitelek és rövid lejáratú műk.c.kötvénykibocsátás	0	58 822
106	Kötelezettségek (szállító)	14 621	2 199
107	-tárgyévi szállítói kötelezettségek	14 621	2 199
108	-t.évet követő év szállítói kötelezettség	0	0
109	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	29 171	84 546
110	-váltótartozások	0	0
111	-munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	0	0
112	-költségvetéssel szembeni kötelezettség	0	0
113	-helyi adó túlfizetés	29 171	84 546
114	-nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	0	0
115	-támogatási program előlege miatti kötelezettség	0	0
116	-előfinanszírozás miatti kötelezettség	0	0
117	-szabálytalan kiadások miatti kötelezettség	0	0
118	-garancia- és kezességváll. származó tart. köv.év.terh.törleszt.	0	0
119	-hosszú lejáratra kapott kölcs. köv.évi törl.	0	0
120	-felh.célú kötvénykibocsátásból szárm.tart.köv.év.törlesztő rész	0	0
121	-működ.célú kötvénykibocsátásból szárm.tart.köv.év.törlesztő rész	0	0
122	-beruházási hitel köv.évi törl.	0	0
123	-működési célú hosszúlejáratú hitelek következő évet terh.törleszt.	0	0
124	-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törl.	0	0
125	-tárgyévi költségvetést terh.rövid.lej.köt.	0	0
126	-Tárgyvetés követő évet terh. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
127	-Egyéb különféle kötelezettségek	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettség	43 792	145 567
129	Költségvetési passzív függő elszám.	1 880	3 059
130	Költségvetési passzív átfutó elszám.	3 729	3 932
131	Költségvetési passzív kiegy.elisz.	0	0
132	Költségvetésen kívüli passzív kiegy.eliszám.	121	585
133	-Költségv.kív.letéti elszámolás	0	0
134	-Nemzetközi támog.programdev.eliszám.	0	0
135	III. Egyéb passzív elszámolások	5 730	7 576
136	F.) Kötelezettségek összesen	1 013 790	1 002 635
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 852 427	10 240 762

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés (eFt)	%
		Eldőirányzat	Módosított		
1.	Személyi juttatások	409 491	414 797	398 476	96,07%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	112 690	114 330	105 579	92,35%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	466 238	502 991	394 942	78,52%
4.	Irányító szerv alá tartozó kv-i szervezetek folyósított működ. Támog.	656 141	706 016	677 930	0,00%
5.	Támog. értékű működ. kiadás	7 112	10 114	8 370	82,76%
6.	Műk.célú garancia és kezességváll. Áh.belülre	0	0	0	0,00%
7.	Működési célú pénzeszközátadás áh.kivülre	183 095	185 439	171 494	92,48%
8.	Működési célú garancia és kezességváll.származó kif.áh.kivülre	0	0	0	0,00%
9.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	477 474	563 410	0	0,00%
10.	Társadalom- és szoc.pol és egyéb juttatás támogatás	62 720	63 120	61 028	96,69%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606	1 611	1 611	100,00%
12.	Működési költségvetési kiadások	2 376 567	2 561 828	1 819 430	71,02%
13.	Intézményi beruházási kiadások	1 312 432	1 312 473	250 005	19,05%
14.	Felújítás	116 382	142 316	109 319	76,81%
15.	Felügyelet alá tartozó kv-i szervezetek folyósított felhalm.támog.	0	0	0	0,00%
16.	Támog. értékű felhalm.kiadás	0	0	0	0,00%
17.	Felhalm.célú támogatás garancia és kezességváll.ból szárm.kifiz.áh.bel.	0	0	0	0,00%
18.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás AH kívülre	42 979	108 577	74 760	68,85%
19.	Felh.célú garancia és kezességváll.ból sz.kifiz.áh.kiv.	0	0	0	0,00%
20.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
22.	Központi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
23.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
24.	Lakásépítés	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 471 793	1 563 366	434 084	27,77%
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	18 000	193 261	192 915	99,82%
27.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	-
28.	Költségvetési kiadások összesen	3 866 360	4 318 455	2 446 429	56,65%
29.	Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolások	0	0	0	0,00%
30.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
31.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-14 742	-
		3 866 360	4 318 455	2 431 687	56,31%
33.	Működési költségvetés bevételei	1 376 202	1 454 661	1 618 352	111,25%
34.	Felhalmozási bevételek	54 281	104 265	53 337	51,16%
35.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	2 000	164 425	0,00%
36.	Költségvetési támogatás	179 736	203 836	203 836	100,00%
37.	Költségvetési bevételek összesen	1 610 219	1 764 762	2 039 950	115,59%
38.	Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolások	0	0	0	0,00%
39.	Finanszírozási bevételek	656 141	706 016	677 930	0,00%
40.	Bevételek összesen	2 266 360	2 470 778	2 717 880	110,00%
41.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 600 000	1 847 677	1 847 677	100,00%
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 382	-
		2 266 360	2 470 778	2 719 262	105,75%

Algyő Nagyközség Onkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2012.évre

ezer Ft

2012. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek/kamatbevétel	133 770	143 947	200 827	1. Személyi juttatások	409 491	398 476
2. Önkormányzati sajátos bevételek	1 500	1 500	1 617	2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 690	105 579
2.1 Helyi adók	1 258 000	1 258 000	1 368 182	3. Dologi kiadások	466 238	394 942
2.2 Átengedett központi adók	-26 568	-26 568	-27 212	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 606	1 611
2.3 Egyéb sajátos bevételek, bírságok			6 748	II. Végleges pénzeszköztárad. egyéb támog.		
II. Támogatások				2. Működési célú végl. pénzeszköz átadás	183 095	171 494
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				3. Szociálpolitikai juttatások	62 720	61 028
1.1 Normatív támogatások	179 736	185 888	185 888	4. Támog. értékű pénzeszköztáradás	7 112	8 370
1.2 Központosított előirányzatok				III. Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0
1.3. Egyéb központi támogatás	0	17 949	17 949	1. Működési tartalék	40 000	0
1.4 Kiegészítő támogatás a helyi önk. bérkiad.				IV. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása /átm. segély	1 000	2 604
1.5 Működési célú támogatások	9 500	78 835	68 164	V. Intézményi finanszírozás	656 141	677 930
III. Véglegesen átvett pénzeszközök						
1. Támog. értékű működési célú pénzeszköz átvétel			25			
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése		2 000	2 802			
V. Pénzforgalom nélküli bevételek						
VI. Intézményi finanszírozás	656 141	706 016	677 930			
Működési bevételek	2 212 079	2 367 567	2 562 920	Működési kiadások	1 840 083	1 822 034
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Felhalmozási kiadások		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	1. Felújítások	116 382	109 319
2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek, bérleti díjak	30 182	28 336	25 821	2. Beruházások	1 312 432	250 005
II. Támogatás értékű felhalm. Pénzeszköztáv./pályázatok	24 099	74 875	27 516	II. Támogatási kölcsönök nyújtása		
III. Véglegesen átvett pénzeszközök				1. Felhalmozási célú kölcsön nyújt. végortörlesztés céljára	17 000	190 311
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				III. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	42 979	74 760
IV. Felhalm. célú támog. kölcsönök visszatér.			161 623	IV. Fejlesztési tartalék		
1. Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése				1. Általános fejlesztési tartalék	44 474	0
2. AKTV tagi kölcsön kölcsön visszatérülése				2. Vállalkozások támogatási alap/Céltartalék	50 000	0
3. Közmű, és egyéb kölcsön visszatérülése				3. Adóközzézási tartalék	100 000	0
4. Tagi kölcsön megtérülés				4. Adósságrendezési tartalék	200 000	0
				5. Általános Környezetvédelmi Alap/Céltartalék	10 000	0
				6. Közbiztonsági Alap/Céltartalék	1 000	0
				7. GYEVITUR Kft. veszteség visszapótlási tartalék	5 000	0
				8. Munkáltatói kölcsön támogatási Alap /céltartalék	27 000	0
Felhalmozási bevételek	54 281	103 211	214 960	Felhalmozási kiadások	1 926 267	624 395
Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 266 360	2 470 778	2 717 880	Pénzforgalmi kiadások	3 866 360	2 446 429
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			1 382	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-14 742
ÖSSZES PÉNZFORGALMI BEVÉTEL:	2 266 360	2 470 778	2 719 262	ÖSSZES KIADÁS	3 866 360	2 431 687
Pénzforgalmi egyenleg						
Működési bevételi többlet	271 986	326 199	680 886			
Felhalmozási kiadási többlet /hiány	-1 871 986	-2 203 720	-409 435			
ÖSSZES hiány:	-1 600 000	-1 877 521	271 451			
Hiány finanszírozása belső forrásból						
V. Előző évi pénzaradvány	1 600 000	1 847 677	1 847 677			
Hiány finanszírozása külső forrásból						
VI. Hittel felvétel	0	0	0			
VI. Kötvény kibocsátás	0	0	0			
VII. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			
Finanszírozási műveletek összesen:	1 600 000	1 847 677	1 847 677			
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL			4 566 939			
Költségvetési egyenleg /hiány	0	-29 844	2 119 126			

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Pénzforgalmának egyeztetése

Magnevezés	Összeg (eFt)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Költségvetési számlák egyenlege	1 750 311
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Devizabetétszámla egyenlege	2 453
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Forintpénztár egyenlege	246
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Valutapénztár egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-ÖSSZESEN:	1 753 010
+ Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 719 262
- Pénzforgalmi kiadások összesen:	-2 431 687
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Költségvetési számlák egyenlege	2 040 242
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Devizabetét számlák egyenlege	-156
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Forintpénztár egyenlege	499
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Valutapénztár egyenlege	0
Záró pénzkészlet (2010.12.31.)	2 040 585
Idegen pénzeszköz	585
Mérleggel egyező Záró pénzkészlet (2010.12.31.)	2 041 170

A normatív állami támogatások 2012. évi összegének alakulása

15.sz.melléklet a 7/2013.(V.03.) Ör-hez
adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi közvetlen változás +/-		Tényleges teljesítés 2012.12.31			Eltérés +/-	
	mutató	Ft/mutató	Állami hozzájárulás (Ft)	mut.	Állami hozzájárulás (Ft)	mutató	Ft/mutató	Állami hozzájárulás (Ft)	mutató	Állami hozzájárulás (Ft)
Települési igazg.kommunális és sport feladat	5 324	2 769	21 689 976		0	5 324	2 769	21 689 976		0
Körzeti igazg.-Építészeti feladatok	261	7 729	2 017 269		0	261	7 729	2 017 269		0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok	235	2 612	613 820		0	235	2 612	613 820		0
Üdülőhelyi feladatok	0		0			186 400	1,5	279 600		279 600
Pénzb. és term.szoc.és gyermekjóléti ell.	5 324	-	16 088 531		0	5 324	-	16 088 531		0
Szociális alapszolg.-családsegítés/7000 fő műkeng.	10 648	198	2 102 980		0	10 648	198	2 102 980		0
Szociális alapszolg.-gyermekjóléti/7000 fő műkeng.	10 648	198	2 102 980		0	10 648	198	2 102 980		0
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étk.	65	55 360	3 598 400			99	55 360	5 480 640	34	1 882 240
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-házi segítségnyújtás	20	166 080	3 321 600			24	166 080	3 985 920	4	664 320
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-időskorúak nappali ell.	15	88 580	1 328 700			16	88 580	1 417 280	1	88 580
Gyermekek napközben-Bölcsődei ellátás	16	494 100	7 905 600			17	494 100	8 399 700	1	494 100
Óvodai nevelés-alap hj.(8 hó) 8 órát meghaladó ell.	175	2 550 000	22 246 667	-1	-156 667	175	2 550 000	22 246 667	1	156 667
Óvodai nevelés-alap hj.(4 hó) 8 órát meghaladó ell.	164	2 550 000	10 418 333			168	2 550 000	10 653 333	4	235 000
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (8 hó)	89	2 550 000	7 990 000		0	89	2 550 000	7 990 000		0
Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hó)	38	2 550 000	3 446 667	-1	-156 667	37	2 550 000	3 290 000		0
Iskolai oktatás 4.évf. fejlesztő isk.tan. (8 hó)	45	2 550 000	4 700 000		0	45	2 550 000	4 700 000		0
Iskolai oktatás 5-6 évfolyamon (8 hónapra)	66	2 550 000	6 893 333	-1	0	65	2 550 000	6 893 333		0
Iskolai oktatás 7-8 évfolyamon (8 hónapra)	72	2 550 000	8 616 667	-3	-313 334	69	2 550 000	8 303 333		0
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hó)	87	2 540 000	3 916 667			93	2 540 000	4 151 667	6	235 000
Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hó)	42	2 540 000	1 880 000		0	43	2 540 000	1 958 333	1	78 333
Iskolai oktatás 4.évf. fejlesztő isk.tan. (4 hó)	35	2 540 000	1 801 667			38	2 540 000	1 958 333	3	156 666
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon (4 hónapra)	70	2 540 000	3 681 667		0	74	2 540 000	3 916 667	4	235 000
Iskolai oktatás 7-8 évfolyamon (4 hónapra)	71	2 540 000	4 230 000	0	0	75	2 540 000	4 465 000	4	235 000
Napközis tanulószobái fogl (8 hó)1-4.évfolyam	124	2 550 000	1 880 000	-6	-156 667	118	2 540 000	1 723 333	0	
Napközis tanulószobái fogl. (8 hó) 5-8.évfolyam	23	2 550 000	156 667		0	23	2 550 000	156 667	0	
Napközis tanulószobái fogl. (4 hó)1-4.évfolyam	102	2 540 000	783 333		0	187	2 540 000	1 410 000	85	626 667
Napközis tanulószobái fogl. (4 hó) 5-8.évfolyam	20	2 540 000	78 333		0	36	2 540 000	156 667	16	78 334
Testi érzékszervi fogy.gyerm.iskola (8 hó)	3	384 000	716 800		0	3	384 000	716 800		
Testi érzékszervi fogyatékos Iskola (4 hó)	2	382 400	238 933		0	2	382 400	238 933		
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.iskola (8 hó)	2	382 400	238 933		0	2	382 400	238 933		
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.iskola (4 hó)	2	191 200	119 467		0	2	192 000	119 467		
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Iskola (8 hó)	6					5				
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Óvoda (8 hó)	21					21				
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-ÖSSZESEN (8 hó)	27		2 822 400	-1	-104 533	26		2 717 867		
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Óvoda (4 hó)	4					2			0	
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Iskola (4 hó)	20					20			0	
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-ÖSSZESEN: (4 hó)	24		1 254 400	-2	-104 533	22		1 149 867	0	
Önkormányzati normatív támogatás összesen:			148 880 790	-15	-992 401			153 333 896		5 445 507

Algyő Nagyközségi Önkormányzatot megillető 2012. évben teljesített normatív, kötött felhasználású támogatás kimutatása

Támogatás megnevezése	munka			Normatív EHO	Képzés száma	Képzés díja előirányzat	Képzés díja előirányzat	Az adott célna december 31-ig	Feladatal terhelt, fel nem használt összeg	adatok Ft-ban	
	létszám									munkabérek	utalványok
	fi	to	to								
	éves	hónonként	hónonként								
Kieg.tám.közo.f./Pedag.pótlék (8 hó)	14	-	14	-	242 667	242 667	242 667	-	0	0	
Kieg.tám.közo.f./Pedag.pótlék (4 hó)	15	-	15	-	130 000	130 000	130 000	-	0	0	
Pedagógus szakvizsg.továbbképzés (8hó)	48	-	48	-	201 600	201 600	201 600	-	0	0	
Pedagógus szakvizsg.továbbképzés (4hó)	49	-	49	-	102 900	102 900	102 900	-	0	0	
Kieg.tám.Közokt.f./Szoc.jutt.kedv.étkeztetés	147	-	138	-	9 996 000	9 384 000	9 317 360	-	-9	-678 640	
Kieg.tám.Közokt.f./Szoc.jutt.kedv.étkeztetés	1	-	1	-	21 667	21 667	21 667	-	0	0	
Kieg.tám.Közokt.f./szakm. tanügyi inf.felad.	305	-	305	-	355 833	355 833	355 833	-	0	0	
Kieg.tám.Közokt.f./Szakm. tanügyi inf.felad.	303	-	323	-	176 750	188 417	188 417	-	20	11 667	
Tanulók ingyene tankönyv ellátása	132	-	152	-	1 584 000	1 824 000	1 824 000	-	20	240 000	
Ingy./kedvezményes bölcsődei étkeztetés	0	-	1	-	-	55 760	55 760	-	1	55 760	
Összesen:	1014	-	1046	-	12 811 617	12 906 844	12 440 204	-	32	371 236	

2012. évi Rendszeres és rendkívüli szociális pénzbeni, természetbeni ellátások támogatási jogcímei szerinti alakulása

Támogatás forma megnevezése	Iktató		Támogatás értéke/összeg				Visszaigénylés				Önkormányzati támogatás	
	IC	Elmulasztó	F	F1	menetka	összeg Ft			F	F1		
	2012	2012	2012	2012	%	2012			2012	2012		
	Ei	Ei	Működési Ei	1-12.hó		Eredeti Ei	átvezető	1-12.hó	Eredeti Ei	1-12.hó		
1. Rendszeres pénzbeli ellátások												
1.1.Gyermekintézményi térítési díj	35	3 000	550 000	246 960	0%				550 000	246 960		
1.2.Időskorúak járadéka	3	37 050	900 000	889 200	90%			800 286	900 000	88 914		
1.3.Rendszeres szociális segély (aktív korúak ellátása)	10	28 500	3 228 000	3 228 555	90%			2 868 509	3 228 000	360 046		
1.4.Bérpótló juttatás RAT	50	28 500	9 600 000	9 586 405	80%			7 710 348	9 600 000	1 876 057		
1.5.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	200	5 800	1 000 000	1 832 800	100%			1 803 800	1 000 000	29 000		
1.6.Ápolási díj									0	0		
1.6.1.Normatív ápolási díj -nettó összeg	8	28 500	3 735 000	3 735 325	90%			6 055 623	3 735 000	-2 320 298		
1.6.2.Emelt összegű ápolási díj -nettó összeg	8	37 050	4 339 000	4 338 839	90%				4 339 000	4 338 839		
1.6.3.Méltányos ápolási díj -nettó összeg	30	22 800	8 466 000	8 466 385	0%				8 466 000	8 466 385		
1.6.4.Szakértői díj - Ápolási díj megállapításához	3	20 000	260 000	120 000	100%			120 000	260 000	0		
1.7.Lakásfenntartási támogatás									0	0		
1.7.1.Normatív lakásfenntartási támogatás	51	5 719	6 812 000	6 811 790	90%			6 072 030	6 812 000	739 760		
1.7.2.Méltányos lakásfenntartási támogatás	55	3 788	2 000 000	1 101 650	0%				2 000 000	1 101 650		
1.7.3.Kiegészítő lakásfenntartási támogatás										0		
1.8.Bérlét támogatás	640	0	4 520 000	4 322 640	0%				4 520 000	4 322 640		
ÖSSZESEN:	1 093		45 410 000	44 680 549		0	0	25 430 596	45 410 000	19 249 953		
2. Eseti pénzbeli ellátások												
2.1.Közgyógyellátás	67	-	2 371 000	2 248 195					2 371 000	2 248 195		
2.2.Temetési segély	28	-	600 000	532 000					600 000	532 000		
2.3.Átmeneti segély	420	11 905	4 500 000	4 391 200					4 500 000	4 391 200		
2.3.1.Term.nyújtott átmeneti segély (tűzifa)			1 324 000	1 323 594					1 324 000	1 323 594		
2.4.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30	10 000	1 005 000	1 004 800					1 005 000	1 004 800		
2.5.Köztemetés	3	-	400 000	230 632					400 000	230 632		
2.6.Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	57	7 000	200 000	189 000	100%			189 000	200 000	0		
2.7.Természetben nyújtott egyéb ellátás (hulladéksz.)									0	0		
2.7.1.Term.nyújtott ellátás (hulladék 50%)	50	-	260 000	185 705					260 000	185 705		
2.7.2.Term.nyújtott ellátás (hulladék 70%)	140	-	400 000	244 768					400 000	244 768		
2.7.3. Term.nyújtott ellátás (hulladék 100%)			3 125 000	3 125 317					3 125 000	3 125 317		
2.8.Karácsonyi csomag	250	-	950 000	950 000					950 000	950 000		
2.9.Adósságkezelési szolgáltatás									0	0		
2.9.1.Adósságcsökkentési támogatás	13	-	2 475 000	1 891 740	90%			1 479 921	2 475 000	411 819		
2.10. Óvodáztatási támogatás			100 000	30 000	90%			30 000	100 000	0		
ÖSSZESEN:	1 058		17 710 000	16 346 951		0	0	1 698 921	17 710 000	14 648 030		
			63 120 000	61 027 500		0	0	27 129 517	63 120 000	34 897 983		
Járulék a kifizetett ápolási díj, és segélyek után			3 500 000	297 360				6 899		290 461		
Átmeneti segély jellegű kamatmentes kölcsön			1 000 000	654 000								
			63 620 000	61 981 860		0	0	27 136 416	63 120 000	35 188 444		

Algyő Nagyközség Önkormányzatot megillető 2012. évi központosított előirányzatok elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése	Az előirányzatok költségvetéséből támogatottaknak rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés
		Az előirányzatok költségvetéséből támogatottaknak rendelkezésre bocsátott összeg	feladatok teljesítésére nem használt összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
Kompok,révek,fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
Határátkelőhelyek támogatása	0	0	0	0
Kieg.támog.nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
Könyvtári és közműv.érdekeltség-növ.tám.	214	214	0	0
Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többletkiadások támogatása	0	0	0	0
Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajd.kártalan.	0	0	0	0
Önk.Eu-s fejl.pályázatai saját forrás kieg. támogatása	0	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	1 591	1 591	0	0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizto	1 777	1 777	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogat	0	0	0	0
A Széll Kálmán tér felújításának a térség tömegközlekedési kapcs.Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közl.fejl.támog.	0	0	0	0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
Egy és két számjegyű orsz. Főközl.utak fővárosi szakasz.karb.támog	0	0	0	0
Római parti árvízvéd. Védelmű megval.támog.	0	0	0	0
2011.évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	370	370	0	0
Önkormányzati felzárkóztatási támog.	0	0	0	0
A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ működésene	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Központosított előirányzatok összesen	3 952	3 952	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	25 144	25 144	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támog.	0	0	0	0
Helyi önkorm.támogatott előadó-művi szervezetek támog.	0	0	0	0
Költségvetési szerveknél foglalkozt.2012. évi kompenzációja	13 133	13 133	0	0
Egyéb központi támog.	0	0		

Algyő Nagközség Önkormányzat által bevezetett helyi- és központi adók 2012.évi alakulása

Adónem	Adózók száma	2012. évben megállapított adó összege	2012. december 31-ig befizetett adó összege	Adószámlák közötti utalás, visszatérítés	2012. évben Költségvetési számlára utalt összeg	Adóhátralék (múlt-hárgy. év) összege	Többletartozás (múlt-hárgy. év) összege
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	112	62 598 080	60 648 115	16 885	60 631 230	8 350 689	-
Vállalk.kommun. adó	202	0	160 408	181 362	-20 954	370 802	484 553
Állandó jelleggel végz.iparűzési adó	369	1 495 849 713	1 620 032 640	314 798 827	1 305 233 813	51 864 597	82 856 243
Ideiglenes jelleggel végz.iparűzési adó	13	10 000	335 000	0	335 000	-	-
Gépjárműadó	1603	60 089 886	58 520 793	174 458	58 346 335	17 914 276	544 631
Termőföld bérbeadás	2	-	9 246	-	9 246	-	9 785
Adópótlék,bírság	1377	11 451 500	2 942 542	811 924	2 130 598	25 926 818	275 204
Idegenforgalmi adó	1	204 600	186 400	0	186 400	48 200	1 300
Összesen:	3679	1 630 203 779	1 742 835 144	315 983 456	1 426 851 668	104 475 382	84 171 716

Algyő Nagyközség Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.december 31-i állománya

adatok ezer Ft-ban

Immateriális javak	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4-ből ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet tartalék	Atadott eszközök/ Üzemeltetéses vagyongazdálkodás koncesszióba	10-ből Előzetes mérés értékesítési ingatlai	Összesen
Előző évi záró (tárgyévi nyitó állomány)	19 999	5 505 211	0	315 991	27 538	0	0	3 359 893	1 094 059	9 228 632
Bruttó növ.-Beszerzés, létesítés	915	168 328	0	32 157	2 199	0	0	0	0	203 599
Bruttó növ.-Felújítás	0	86 095	0	0	0	0	0	0	0	86 095
Bruttó növ.-beszerzés, felújítás előz.felsz.AFA	247	61 030	0	8 353	0	0	0	0	0	69 630
Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg.növekedés	1 162	315 453	0	40 510	2 199	0	0	0	0	359 324
Bruttó növ.-Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Előző évek beruházásából aktivált	0	157 174	0	832	0	0	0	0	0	158 006
Bruttó növ.-Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Vagyonkezelői jog megszerzése/ átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Egyéb növekedés	1 869	2 146 188	0	110 509	9 575	0	0	57 169	31 130	2 325 310
Bruttó növekedés-Tárgyévi pénzforg.nélkül	1 869	2 303 362	0	111 341	9 575	0	0	57 169	31 130	2 483 316
Bruttó növekedés-összes növekedés	3 031	2 618 815	0	151 851	11 774	0	0	57 169	31 130	2 842 640
Bruttó csökkenés-Értékesítés	0	4 828	0	0	0	0	0	0	0	4 828
Bruttó csökkenés-Beszerzésből nem aktivált beruházás	0	224 158	0	0	0	0	0	0	0	224 158
Bruttó csökkenés-beruházási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés-Selejtezés, megsemmisülés	102	0	0	3 463	0	0	0	0	0	3 565
Bruttó csökkenés-Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés-Vagyonkezelői jog létesítése/átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés-Egyéb csökkenés	1 870	2 164 955	0	127 619	14 665	0	0	16 209	16 104	2 325 318
Bruttó csökkenés-Összes csökkenés	1 972	2 393 941	0	131 082	14 665	0	0	16 209	16 104	2 557 869
Bruttó érték összesen	21 058	5 730 085	0	336 760	24 647	0	0	3 400 853	1 109 085	9 513 403
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 415	677 443	0	95 995	13 316	0	0	560 301	-69 227	1 361 470
Terv szerinti -Érték - Növekedés	1 267	566 631	0	57 926	4 250	0	0	177 428	32 174	807 502
Terv szerinti -Érték - Csökkenés	188	443 331	0	16 501	798	0	0	0	0	460 818
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	15 494	800 743	0	137 420	16 768	0	0	737 729	-37 053	1 708 154
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	254	0	0	0	209 338	209 338	209 592
Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22
Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya	0	0	0	276	0	0	0	132 047	132 047	132 323
Értékcsökkenés összesen	15 494	800 743	0	137 696	16 768	0	0	869 776	0	1 840 477
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 366	1 060	0	57 913	9 251	0	0	25 331	0	106 921

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kötelezettségek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség	Alkalmazottak költsége	Előző évi kötelezettség teljesítése (17)	Tartozás kötelezettség (6)	Ev vég állományból 2012-ben kibocsátott kölcsönök értéke (11)	Ev vég állományból 2012-ben elvett kölcsönök értéke (12)	Összes kötelezettség	Pénzürgátlom nélküli tartozások (14)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség		
								előző évi kötelezettségre	12. évi kötelezettségre	2012 év végi	12. évi	Összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek	964 268	0	0	0	0	964 268	-114 776	0	0	964 268	-114 776	849 492
-hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	964 268	0	0	0	0	964 268	-114 776	0	0	964 268	-114 776	849 492
-beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	43 792	0	145 567	0	0	189 359	0	43 792	0	0	145 567	145 567
-Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	58 822	0	0	58 822	0	0	0	0	58 822	58 822
-felhalmozási célú kötvénykib. következő évi törleszt.	0	0	58 822			58 822					58 822	58 822
-Kötelezettségek áruszállításból, és szolgáltatásból	14 621	0	2 199	0		16 820	0	14 621	0	0	0	0
Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók	12 709	0	0	0	0	12 709	0	12 709	0	0	2 199	2 199
felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók	1 912	0	2 199	0	0	4 111	0	1 912	0	0	2 199	2 199
-Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	29 171	0	84 546	0	0	113 717	0	29 171	0	0	84 546	84 546
Ebből: személyi juttatások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iparüzési adó kötelezettség feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyi adó túlfizetés miatt	29 171	0	84 546	0	0	113 717	0	29 171	0	0	84 546	84 546
tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hosszúlejáratú kötelezettség következő évi törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beruházási és fejleszt. hitel követ. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1008 060	0	145 567	0	0	189 359	-114 776	43 792	0	964 268	-114 776	849 492

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi követelések részletezése

Követelés leírása	Pénzügyi évi előirányzat	Előző évi követelés	Pénzügyi évi előirányzat	Egyéb vagyoni eszközök értékelési módjának megváltozása	Egyéb követelések értékelési módjának megváltozása	Összes követelés	Pénzügyi évi előirányzatban nem megvalósult (+/-)	Pénzügyi lefektetés		adatok eFt-ban		
								előző évi követelésre	hátrévi követelésre	Követelés		
										előző évi	összesen	
Tartósan adott kölcsönök	12 414	0	31 650	0	0	44 064	0	12 414	0	0	31 650	31 650
Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézm.működ.bev.kapcs.követelések	2 220	0	1 914	0	0	4 134	0	2 220	0	0	1 914	1 914
Önkormányzatok sajátos beételével kapcsolatos követelések	18 705	0	24 089	0	0	42 794	0	18 705	0	0	24 089	24 089
- ebből gépjárműadóval kapcsolatos követelés	4 451	0	2 909	0	0	7 360	0	4 451	0	0	2 909	2 909
- ebből helyi adókkal kapcsolatos követelés	9 894	0	17 922	0	0	27 816	0	9 894	0	0	17 922	17 922
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	5 872	0	0	5 872	0	0	0	0	5 872	5 872
Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	3 382	0	0	3 382	0	0	0	0	3 382	3 382
Követelések összesen:	33 339	0	61 038	0	0	94 377	0	38 339	0	0	61 038	61 038

**Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi kölségvetési beszámoló	Tárgyévi kölségvetési beszámoló
1	Rövid lejáratú pforg.és betétszámlák záró egyenlege	1 752 764	2 040 086
	Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	246	499
1	Záró pénzkészlet	1 753 010	2 040 585
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+/-)	45 081	28 957
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	1 798 091	2 069 542
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	49 586	5 445
7	Finanszírozásból származó korrekciók (-)	0	-4 379
8	Összevont korrekció egyenlege (+/-)	49 586	1 066
9	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0
10	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+8)	1 847 677	2 070 608
	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
	Szabad pénzmaradvány	1 815 626	2 070 608
	Működési célú szabad pénzmaradvány	0	13 028
	Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	1 815 626	2 057 580

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei 2012. évi pénzforgalmának és pénzmaradványának kimutatása

Intézmény neve	Nyitó pénzkészlet (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)	Pénzmaradvány (eFt)	Záró pénzkészlet (eFt)
Önkormányzat	1 753 010	1 993 175	1 707 826	2 049 260	2 038 359
Polgármesteri Hivatal	0	191 693	100 971	8 320	722
AlgyőiFehér Ignác Általános Iskola	0	235 169	234 892	5 350	276
Szivárvány Óvoda	0	139 214	139 158	3 257	56
Egyesített Szociális Intézmény	0	100 241	99 796	2 907	445
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájékház	0	59 770	59 044	1 514	726
ÖSSZESEN:	1 753 010	2 719 262	2 341 687	2 070 608	2 040 584
Bevételből Intézményfinanszírozás					
Önkormányzat	-	0	677 930	-	-
Polgármesteri Hivatal	-	190 172	0	-	-
AlgyőiFehér Ignác Általános Iskola	-	218 532	0	-	-
Szivárvány Óvoda	-	130 054	0	-	-
Egyesített Szociális Intézmény	-	84 042	0	-	-
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájékház	-	55 130	0	-	-
ÖSSZESEN:	-	677 930	677 930	-	-

Saját bevétel		Saját bevétel	Kiadás		
Önkormányzat	-	1 993 175	1 707 826	-	-
Polgármesteri Hivatal	-	1 521	100 971	-	-
AlgyőiFehér Ignác Általános Iskola	-	16 637	234 892	-	-
Szivárvány Óvoda	-	9 160	139 158	-	-
Egyesített Szociális Intézmény	-	16 199	99 796	-	-
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájékház	-	4 640	59 044	-	-
ÖSSZESEN:	-	2 041 332	2 341 687	-	-

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi ingatlanvagyon összesítése

Megnevezés	Ingatlan száma (db)	Földrészlet területe		Könyv sz. száma (db)	Könyv.sz.Bruttó érték (eFt)	Becsült ért. száma (db)	Becsült érték (eFt)
		ha	m2				
1. Rendezett összes ingatlan	583	314	5 232	418	7 613 541	583	8 356 157
2. Rendezetlen tulajdonba került ingatlanok	1	0	82	1	543	1	543
3. Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	5	-	-	5	1 441 434	5	1 441 434
5. Allomány összesen (01+02+04)-03 sorok	589	314	5 314	424	9 055 518	589	9 798 134
6. 16.sz.lacsoportban nyilvántartott ingatlan	8	6	8 751	8	3 293 861	8	3 293 861
7. 05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8. 05. sorból belterület	275	73	3 256	263	7 598 115	275	7 715 028
9. külterület	314	241	2 058	161	1 457 403	314	2 083 106
10. 05.sorból forgalomképtelen	397	165	9 292	236	2 187 946	397	2 901 715
11. korlátozottan forgalomképes	41	54	7 280	40	6 600 047	41	6 607 056
12. forgalomképes	151	93	8 742	148	267 525	151	289 363
13. Beépítetlen terület összesen	430	248	3 971	270	2 726 361	430	3 394 718
14. 13. sorból 100%-os saját tulajdon	425	220	3 061	267	2 726 296	425	3 374 071
15. más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16. egyéb közös tulajdon	5	28	910	3	65	5	20 647
17. Beépített terület összesen	143	66	1 343	138	4 765 571	143	4 840 017
18. 17.sorból 100%-os saját tulajdon	143	66	1 343	138	4 765 571	143	4 840 017
19. más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20. egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
21. más tulajdonos által beépített	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb önálló ingatlan összesen	16	-	-	16	1 563 586	16	1 563 399
23. 22 sorból 100%-os saját tulajdon	16	-	-	16	1 563 586	16	1 563 399
24. más önkormányzattal közös tulajdon	0	-	-	0	0	0	0
25. egyéb közös tulajdon	0	-	-	0	0	0	0
26. 05.sorból önk.településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0
27. védett természeti terület	8	40	673	8	63 396	8	63 396
28. műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
I. Immateriális javak					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Vagyon értékű jog	41	7 547 658	2 126 282	5 421 376
3.	0-ra leírt vagyoni értékű jogok	6	767 440	767 440	0
4.	0-ra leírt szellemi termékek	31	12 598 072	12 598 072	0
II. ÖSSZESEN:		78	20 913 170	15 491 794	5 421 376
II. Tárgyi eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
I. Forgalomképtelen törzsvagyon					
1.	Földterületek	245	191 192 757	0	191 192 757
2.	Telkek	2	3 976 370	0	3 976 370
3.	Egyéb épületek	2	25 831 451	4 515 430	21 316 021
4.	Egyéb építmények	583	1 913 756 993	441 641 617	1 472 115 376
5.	0-ra leírt egyéb építmény	2	732 098	732 098	0
I. ÖSSZESEN:		834	2 135 489 669	446 889 145	1 688 600 524
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Földterületek	10	19 703 950	0	19 703 950
1.	Telkek	21	67 316 381	0	67 316 381
2.	Egyéb épületek	33	2 892 577 857	311 080 438	2 581 497 419
	Egyéb építmény Ültetvény	4	3 506 000	0	3 506 000
3.	Építmény, Erdők	1	26 000 000	0	26 000 000
4.	Egyéb építmények	80	297 531 983	25 589 089	271 942 894
5.	0-ra leírt egyéb építmény	7	327 606	327 606	0
II. ÖSSZESEN:		146	3 306 963 777	336 997 133	2 969 966 644
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Földterületek	68	58 020 051	0	58 020 051
2.	Telkek	74	46 067 418	0	46 067 418
3.	Egyéb épületek	8	81 364 556	5 842 903	75 521 653
4.	Építmény, Erdők	12	34 770 400	0	34 770 400
5.	Egyéb építmények	14	67 409 152	11 014 180	56 394 972
III. ÖSSZESEN:		176	287 631 577	16 857 083	270 774 494
ÖSSZESEN: (I+II+III)		1 156	5 730 085 023	800 743 361	4 929 341 662
2. Gépek berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	80	12 797 720	6 217 153	6 580 567
2.	Egyéb gép,berendezés	102	66 065 196	16 129 515	49 935 681
5.	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	22	3 877 875	3 877 875	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	2	1 070 375	1 070 375	0
ÖSSZESEN:		206	83 811 166	27 294 918	56 516 248
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	71	17 401 394	6 697 098	10 704 296
2.	Egyéb gép,berendezés	281	177 661 690	50 357 201	127 304 489
3.	Képzőművészeti alk.	25	2 649 841	0	2 649 841
4.	Hangszerek	1	200 000	38 376	161 624
5.	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	140	20 891 983	20 891 983	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	240	32 072 654	32 072 654	0
7.	0-ra leírt Hangszerek	1	250 600	250 600	0
ÖSSZESEN:		759	251 128 162	110 307 912	140 820 250
3. Járművek					
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Járművek	6	15 394 850	7 516 194	7 878 656
2.	0-ra leírt járművek	2	9 251 021	9 251 021	0
ÖSSZESEN:		8	24 645 871	16 767 215	7 878 656

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékcsokekenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
4. Folyamatosan lévo Beruházások és felújítások					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
I.Forgalomképtelen törzsvagyon					
1.	Egyéb építmények	22	194 081 774	0	194 081 774
	I.ÖSSZESEN:	22	194 081 774	0	194 081 774
II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Földterületek	-	-	-	0
2.	Egyéb épületek	11	27 682 923	-	27 682 923
3.	Egyéb építmények	12	114 933 704	-	114 933 704
	II.ÖSSZESEN:	23	142 616 627	0	142 616 627
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Földterület	6	16 301 666	0	16 301 666
	Telkek	1	9 000 000	0	9 000 000
2.	Épület	6	7 925 000	0	7 925 000
3.	Egyéb építmények	1	400 000	-	400 000
	III.ÖSSZESEN:	52	33 626 666	0	33 626 666
2.Gépek berendezések felszerelések					
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Gép, berend., felszerelés	1	400 000	0	400 000
	ÖSSZESEN:	1	400 000	0	400 000
	ÖSSZESEN:(I+II+III)	98	370 725 067	0	370 725 067
III. Defektusok pénzügyi eszközök					
1. Egyéb tartós részesedések					
II. Korlátozottan forgalomképes vagyon					
1.	GYEVIÉP Kft 100%-os részesedés	-	-	-	3 000 000
2.	AKTV Kft. 100%-os részesedés	-	-	-	3 000 000
3.	GYEVITUR Kft. 100%-os részesedés	-	-	-	11 310 000
4.	Algyő Park Kft.10%-os részesedés	-	-	-	35 300 000
5.	Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő Kft.	-	-	-	250 000
6.	Déli Napfény	-	-	-	100 000
7.	CsM. Településtudtisztasági Kft.	-	-	-	100 000
	ÖSSZESEN:	0	0	0	53 060 000

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
2. Tartósan adott kölcsönök					
II. Korlátozottan forgalomképes vagyon					
1.	Lakásvásárlási kölcsön		-	-	29 300
2.	Átmeneti szoc.kölcsön		-	-	1 432 000
3.	Algyő Park Kft.-nek adott kölcsön		-	-	14 300 000
4.	Déli Napfény NKFT-nek adott kölcsön		-	-	2 000 000
5.	AKTV Kft-nek adott tagi kölcsön		-	-	13 500 000
6.	Csatorna építésre adott kölcsön		-	-	1 442 400
7.	Devizahitelek végtörl. adott kölcsön		-	-	8 250 000
	ÖSSZESEN:		0	0	40 953 700
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök					
I. Immateriális javak					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Üz.átadott Immat.jav.	1	32 820	12 677	20 143
	II. ÖSSZESEN:		32 820	12 677	20 143
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Üz.átadott Telkek	4	17 112 696	0	17 112 696
2.	Üz. átadott Épületek	7	947 059 922	159 532 590	787 527 332
3.	Üz.átadott Építmények	10	138 911 802	12 722 805	126 188 997
	II. ÖSSZESEN:		1 103 084 420	172 255 395	930 829 025
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Üz.átadott Telkek	1	4 500 000	0	4 500 000
2.	Üz. átadott Épületek	1	1 450 000	28 208	1 421 792
3.	Üz.átadott Építmények	1	50 000	1 459	48 541
	II. ÖSSZESEN:		6 000 000	29 667	5 970 333
2. Gépek berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Üz.átadott egyéb gép ber.	12	3 995 115	2 168 154	1 826 961
3	Üz. átad. 0-ra leirt gép.ber.	57	4 931 924	4 931 924	0
	II. ÖSSZESEN:	69	8 927 039	7 100 078	1 826 961
3. Járművek					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Üz.átadott jármű	2	5 090 460	1 495 215	3 595 245
	II. ÖSSZESEN:	2	5 090 460	1 495 215	3 595 245
	IV. Üzem.átadott eszköz.összesen:	71	1 123 136 739	180 833 032	942 303 707
V. Koncesszióba adott eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
2.	Konc. adott Épületek	2	640 124 085	130 013 053	510 111 032
3.	Konc.adott Építmények	28	1 576 223 978	513 993 238	1 062 230 740
	II. ÖSSZESEN:	30	2 216 348 063	644 006 291	1 572 341 772
2. Gépek berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Konc. adott gép, berend.	12	40 971 174	24 477 372	16 493 802
2.	Konc.adott 0-ra leirt gép,	40	20 398 800	20 398 800	0
	II. ÖSSZESEN:	52	61 369 974	44 876 172	16 493 802
	V. Koncesszióba adott eszközök összesen:		2 277 718 037	688 882 463	1 588 835 574
	Mindösszesen:		9 882 161 235	1 840 380 695	8 041 780 540
	Analitika		9 882 161 235	1 840 380 695	8 041 780 540
	Különbség		0	0	0

A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való teljeskörű elszámolása

Ft-ban

Megnevezés	2011.június 30-i adóerőképesség mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011.június 30-i adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
Jövedelemkülönbség mérséklés	-132 177 169	0
Lakhelyen maradó SZJA (8%)	46 609 440	46 609 440
Iparüzési adóerőképesség	1 099 841 288	1 099 841 288
Lakosok száma (2011.január 1-jén)	5 324	5 324
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	215 336	215 336
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	36 400	36 400
Kiegészítés 1 főre	0	0
Kiegészítés	0	0
Beszámítás 1 főre	142 115	142 115
Beszámítási korlát	132 177 169	136 184 963
Beszámítás	132 177 169	136 184 963
2012.évi jövedelemkülönbség mérséklés	-132 177 169	-136 184 963
Önkormányzat által fizetendő összeg	0	4 007 794
Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2012. évben

ezer Ft

Bevételi jogcím	mértéke %	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakás felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:			
-Építményadó	-	-	-
-Telekadó	-	-	-
-Vállalkozók kommunális adója	-	-	-
-Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-
-Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	3 952	3 952
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	800	800
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	340	102
Egyéb kedvezmény	50%	2 726	1 405
Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-
Közvetett támogatás összesen:	-	7 818	6 259

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012.december 31-én fennálló részesedéseiről, adott kölcsöneiről, értékpapírjairól, felvett hiteleiről, kötvénykibocsátásáról.

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
Tartósan adott kölcsönök	Csatorna Társulati lakossági kölcsön	1 442 400
	Lakástámogatási kölcsön	29 300
	Déli Napfény NKFT.	1 950 000
	Algyő Park KFT. tagi kölcsön	14 300 000
	AKTV Kft-nek adott tagi kölcsön	13 500 000
	Segély címén adott támog.kölcsön	1 432 000
	Devizahitelek kölcsöne/dolgozói	8 250 000
	ÖSSZESEN:	40 903 700

Fejlesztési célú kötvény állománya

241,06 CHF/HUF

Raiffeisen Bank Zrt.-nél kibocsátott kötvény	908 314 080
Tárgyévet követő törlesztő részlet	58 822 497

Algyő Nagyközség Önkormányzat által kibocsátott kötvény fizetési kötelezettségei

Év	Árfolyam	CHF Libor	Felár	Kifiz.ügynöki díj	Tőketartozás		Kamat		visszavásárlás CHF	visszavásárlás HUF	Adósságszolgálat HUF	Övadáki beté HUF	Fizetendő
					CHF	HUF	CHF	HUF					
2008.03.01	159,25	2,868	0,75		3 767 661	600 000 000	0	0			4 500 000	0	
2008.03.31	188,80	2,868	0,75		3 767 661	627 692 308	4 544	757 030			757 030	0	
2008.09.30	148,20	2,868	0,75		3 767 661	558 367 347	70 262	10 412 828			10 412 828	0	11 169 859
2009.03.31	204,10	1,100	0,75		3 767 661	768 979 592	71 373	14 587 229			14 587 229	0	
2009.09.30	179,65	0,534	0,75		3 767 661	676 860 283	24 598	4 419 031			4 419 031	0	16 086 260
2010.03.31	185,60	0,397	0,75		3 767 661	699 277 885	21 843	4 054 061			4 054 061	0	
2010.09.30	209,80	0,338	0,75		3 767 661	790 455 259	20 830	4 370 134			4 370 134	0	8 424 195
2011.03.31	207,90	0,240	0,75		3 767 661	783 296 703	18 869	3 920 786			3 920 786	0	
2011.09.30	237,34	0,265	0,75		3 767 661	894 216 641	19 251	4 589 032			4 589 032	0	16 469 918
2012.03.31	242,90	0,065	0,75		3 767 661	915 164 835	15 611	3 791 912			3 791 912	0	
2012.09.30	230,00	0,175	0,75		3 767 661	866 562 009	17 781	4 089 630			4 089 630	0	7 561 542
2013.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	3 767 661	893 613 815	17 276	4 097 522	122 008	28 937 857	33 035 379	0	
2013.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	3 645 653	864 675 957	16 533	3 921 305	121 537	28 826 252	32 747 558	0	65 782 937
2014.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	3 524 115	835 849 705	15 982	3 790 578	121 537	28 826 252	32 616 831	0	
2014.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	3 402 578	807 023 453	15 431	3 659 851	121 537	28 826 252	32 486 103	0	65 102 934
2015.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	3 281 041	778 197 201	14 880	3 529 124	121 537	28 826 252	32 355 376	0	
2015.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	3 159 503	749 370 949	14 328	3 398 397	121 537	28 826 252	32 224 649	0	64 580 920
2016.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	3 037 966	720 544 697	13 777	3 267 670	121 537	28 826 252	32 093 922	0	
2016.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	2 916 428	691 718 445	13 226	3 136 943	121 537	28 826 252	31 963 195	0	64 067 118
2017.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	2 794 891	662 892 193	12 675	3 006 216	121 537	28 826 252	31 832 468	0	
2017.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	2 673 353	634 065 941	12 124	2 875 489	121 537	28 826 252	31 701 741	0	63 534 209
2018.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	2 551 816	605 239 689	11 572	2 744 762	121 537	28 826 252	31 571 014	0	
2018.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	2 430 278	576 413 436	11 021	2 614 035	121 537	28 826 252	31 440 287	0	63 011 301
2019.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	2 308 741	547 587 184	10 470	2 483 308	121 537	28 826 252	31 309 560	0	
2019.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	2 187 204	518 760 932	9 919	2 352 581	121 537	28 826 252	31 178 833	0	62 488 393
2020.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	2 065 666	489 934 680	9 368	2 221 854	121 537	28 826 252	31 048 106	0	
2020.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	1 944 129	461 108 428	8 817	2 091 127	121 537	28 826 252	30 917 379	0	61 965 465
2021.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	1 822 591	432 282 176	8 265	1 960 400	121 537	28 826 252	30 786 652	0	
2021.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	1 701 054	403 455 924	7 714	1 829 673	121 537	28 826 252	30 655 925	0	61 442 616
2022.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	1 579 516	374 629 672	7 163	1 698 946	121 537	28 826 252	30 525 198	0	
2022.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	1 457 979	345 803 420	6 612	1 568 219	121 537	28 826 252	30 394 471	0	60 919 668
2023.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	1 336 441	316 977 168	6 061	1 437 491	121 537	28 826 252	30 263 744	0	
2023.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	1 214 904	288 150 916	5 510	1 306 764	121 537	28 826 252	30 133 016	0	60 390 700
2024.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	1 093 366	259 324 663	4 958	1 176 037	121 537	28 826 252	30 002 289	0	
2024.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	971 829	230 498 411	4 407	1 045 310	121 537	28 826 252	29 871 562	0	59 873 862
2025.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	850 292	201 672 159	3 856	914 583	121 537	28 826 252	29 740 835	0	
2025.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	728 754	172 845 907	3 305	783 856	121 537	28 826 252	29 610 108	0	59 350 044
2026.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	607 217	144 019 655	2 754	653 129	121 537	28 826 252	29 479 381	0	
2026.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	485 679	115 193 403	2 203	522 402	121 537	28 826 252	29 348 654	0	58 828 035
2027.03.31	237,18	0,157	0,75	0,00	364 142	86 367 151	1 651	391 675	121 537	28 826 252	29 217 927	0	
2027.09.30	237,18	0,157	0,75	0,00	242 604	57 540 899	1 100	260 948	121 537	28 826 252	29 087 200	0	58 295 197
2028.03.19	237,18	0,157	0,75	0,00	121 067	28 714 647	549	130 221	121 406	28 795 075	28 925 296	0	

3 768 000 893 694 243

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön alakulásáról

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

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön alakulásáról

Megnevezés / év	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012	ÖSSZESEN
Felvett kölcsön összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	0	32 230 000
Visszafizetett összeg (Ft)	3 208 818	2 426 504	1 727 649	759 514	709 329	182 160	36 664	32 200 700
Kölcsönt felvettek száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	106
Vissza nem térített támog. Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
Vissza nem tér.tám.szám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	49
Fennmaradó tart.összege(Ft)	5 871 120	3 444 616	1 716 967	957 453	248 124	65 964	29 300	29 300
Kölcsönt visszafizető k száma (fő)	17	15	41	7	10	4	3	97

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról

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

A Zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők:

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

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm.rendelet részletesen meghatározza a beszámoló tartalmát, mely a következőket tartalmazza:

könyvviteli mérleg
pénzforgalmi jelentés
pénzmaradvány kimutatás
kiegészítő melléklet

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

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának bemutatására a költségvetési beszámoló rendeleteiben foglalt római számokkal ellátott kötelező mellékletek, illetve a kiegészítő melléklet részét képező tájékoztató táblák szolgálnak.

Általános rész

Költségvetési szerv neve: Algyő Nagyközség Önkormányzat

Székhelye: 6750 Algyő Kastélykert u.40.

PIR-azonosító 726973

Törzsszáma: 726973-0-000

Adószáma: 15726975-2-06

KSH számjele: 34245 06 000

Szakágazati besorolása: 841126

Lakosságszám: 2012. január 1-én 5.324 fő
Önkormányzati igazgatásban dolgozók létszáma: 131 fő

Az Önkormányzat önállóan működő részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei 2012. évben a következők:

Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Algyői Általános Iskola
Szivárvány Óvoda
Egyesített Szociális Intézmény, Bölcsőde
Faluház Könyvtár, és Tájház

Az Önkormányzati feladatellátás értékelése

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

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

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

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

A költségvetésben betervezett feladatok többsége megvalósult, az Önkormányzatnak **likviditási gondjai nem voltak, sem működési hitel, sem felhalmozási célra hitel felvételére nem került sor 2012.évben.**

2008. évben jelentős beruházás megvalósításához (Általános Iskola építése) 600MFt értékű CHF alapú kötvény kibocsátásáról döntött a Képviselő-testület, amelynek törlesztése 2013-ban kezdődik. Jelenleg a kamatfizetés terheli az önkormányzatot 2012. évben 7.996 eFt összegben.

A kötvény 2012. december 31.-i mérleg szerinti állománya az árfolyam változás miatt 964.268 eFt-ról a 908.314 eFt-ra csökkent, amelyből a tárgyévét követő fizetési kötelezettség 58.822 eFt, amellyel a mérleg szerinti hosszúlejáratú kötelezettség állományát csökkenteni kell, így a mérleg szerinti állomány 849.492 eFt.

Az állam által átvállalt adósság mértéke 50%, amelynek összege 454.157.040,-Ft, amely 2013. évben realizálódik.

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

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

Vis maior tartalékból az Önkormányzat 2012. évben nem nyert támogatást.

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

I. Bevételi források és azok teljesítése:

Bevételi jogcím	2011.évi teljesítés (eFt)	2012. évi		
		Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	1.560	0	0	0
Működési bevételek	300.020	143.947	200.827	139,5%
Önkorm.sajátos működ.bevételei	1.499.830	1.232.932	1.349.336	109,4%
Sajátos Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35.285	28.337	25.821	91,1%
Kp.-Költségvetésből kapott támogatás	194.314	203.836	203.836	100,0%
Támog.értékű működési célú p.eszk.átv.	51.118	77.782	68.164	87,6%
Működési célú p.esz.átv. ÁH kívülről	43	-	25	-
Kp.költségvetésből visszautalt támogatás	-	-	-	-
Felhalm.célú p.eszk.átv.ÁH kívülről	-	-	-	-
Támog.értékű felhalm.célú p.eszk.átv.	204.924	75.928	27.516	36,1
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.544	2.000	164.425	-
Tárgyi eszk.étékesítéséből bev.	1.411			
Kötvény kibocsátás / Hitel felvétele	-	-	-	-
Irányítószertől kap. támogatás	-	706.016	677.930	96,02%
Pénzmaradvány igénybevétele	1.815.626	1.847.677	1.847.677	100,0%
Függő, átfutó bevételek	-106	-	1.382	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4.105.569	4.318.455	4.566.939	105,75%

Pályázati bevételek

EMVA Záportározó környezetrendezés	1.724 eFt
IFJ –TAB-11-1648. Vízitúra táborhely kialakítása	718 eFt
LEADER –Könyvtár homlokzat felújítás	1.288 eFt
LEADER- Fürdő kültéri sporteszközök beszerzése	1.433 eFt
TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0054.	184 eFt
TIOP-1.1.1-09/1-2010. Inf.eszköz beszerzés	151 eFt
KEOP 2008-6.1.0/A-B	2.388 eFt
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-006.pályázati bev.(Tárguló tudás versenyképes könyvtárak)	502 eFt
DAOP Iskola építés bev.4.2.1/2F-2f-2009-0019.	21.654 eFt

Munkaügyi Központ /Közfoglalkoztatás támog.

3.075 eFt

ÖSSZESEN:

33.117 eFt

Központosított támogatások

- Nyári gyermekékeztetés 1.777 eFt
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja 13.530 eFt
- Iskola /Integrációs rendsz.résztevő pedag. támogatás 1.591 eFt
- Könyvtári közművelődési érdekltség-növelő támogatás 214 eFt
- Egyéb központi támogatás /Oktatási feladatokra 1.275 eFt

1.)Az intézményi működési bevételek

A módosított előirányzathoz képest az intézményi működési bevételek 139,2%-ra teljesültek, amely 56,9 eFt-os bevételt eredményezett.

Ezen belül a kamatbevételek összege 121.407 eFt, amely 46.407 eFt-al haladta meg az eredeti előirányzatot. Ez a többletbevétel az év közben keletkezett adóbevételek, rövidlejáratú betétként történő lekötéséből adódott.

2.)Az önkormányzat sajátos működési bevételei

A bevételek közötti legnagyobb arányt 1.426.528 eFt-ot az összes bevételhez (4.566.939 eFt-hoz) képest 31,23%-ot a Helyi adó bevételek jogcím jelenti.

Helyi adó bevételek jogcímei	2012. évi			
	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a Mód. ei-hez
Építményadó	58.000	58.000	60.631	104,53
Vállalk.kommunális adója	0	0	0	-
Iparüzési adó állandó jelleggel	1.200.000	1.200.000	1.304.899	109,0
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel	0	0	335	-
Gépjárműadó	59.000	59.000	58.346	98,89
Idegenforgalmi adó	0	0	186	-
Pótlékok,bírságok	0	0	2.131	-
Termőföld bérbeadás	0	0	9	-
Helyi adók összesen:	1.317.000	1.531.700	1.426.528	93,13

Ezen bevételi jogcímen belül a legmagasabb nagyságrendet képviselő iparüzési adó jelentős 1.304.899 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest 104,899 eFt bevételi többletet mutat.

Ez a többletbevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva 109,0%-os növekedést eredményezett az iparüzési adó tekintetében.

Az építményadó 60.631 eFt-os teljesítéssel, a tervezett eredeti előirányzathoz képest 2.631 eFt-al emelkedett.

A gépjármű adóból származó bevétel a tervezett (59.000 eFt) eredeti előirányzathoz képest 58.346 eFt-ra teljesült.

3.)Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel 68.164 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 87,6%-os teljesülést mutat.

A Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 27.516 eFt-ra teljesült. Több tételnél a következő évben jelentkezik a pályázati bevétel, mivel azok utófinanszírozásúak.

4.) Támogatási kölcsönök visszatérülése

164.425 eFt, amely a lakáscélú támogatásra kiadott összegek törlesztéséből, Csatorna társulati kölcsönök törlesztéséből, valamint a GYEVITUER Kft.-nek pályázati önerő biztosítására nyújtott kölcsönből tevődik össze. Ebből működési célú kölcsön visszatérülése 2.802 eFt, felhalmozási célú kölcsön 161.623 eFt.

5.)Hitel bevételek:

Az Önkormányzatnak sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére nem volt szüksége 2012. évben.

7.) A pénzmaradvány bevétele

A 2011. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány összege 1.847.677 eFt volt, amely a 2012. évi költségvetésben felhasználásra került.

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

Kiadási jogcím	2011. évi teljesítés (eFt)	2012. évi		
		Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	338.113	414.797	398.476	96,06%
Munkaadókat terhelő járulékok	86.873	114.330	105.579	92,34%
Dologi kiadások	518.544	502.991	394.942	78,52%
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.354	1.611	1.611	100,0%
Önkorm.által folyósított ellátások	56.983	63.120	61.028	96,68%
Műk.c.Pénzeszk.átad.	128.642	185.439	171.494	92,48%
Támog.ért.működési kiad.	2.619	10.114	8.370	82,76%-
Felhalm.c.Pénzeszk.átad	101.582	108.577	74.760	68,85%
Hitelek,tám.kölcsönök nyújtása	7.197	193.261	192.915	99,48%
Tartalék	-	563.410	-	-
Felújítási kiadások	131.838	142.316	109.319	76,81%
Beruházási kiadások	932.955	1.312.473	250.005	19,05%
Rövid lej.értékpapír, vásárl.	-	-	-	-
Irányító szerv alá tart.sz.támog.	-	706.016	677.930	96,02%-
Hitelek visszafizetése	-	-	-	-
Függő átfutó kiadások	-	-	-14.742	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2.306.700	4.318.455	2.431.687	56,305

1.) A személyi juttatások

A kiadások között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások.

A személyi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,06%-ra teljesültek.

A bérek után fizetendő járulékok, az előzőekkel arányosan a módosított előirányzathoz képest 92,34%-os teljesülést mutatnak.

2.) A dologi kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 78,52%-os teljesítést mutat. A magas gázzsámlák, valamint az év közbeni közüzemi díjak, és gyógyszer árának emelkedése, jelentősen megterhelte az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal költségvetését.

3.) A szociálpolitikai juttatások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 96,68%-os teljesítést mutat. A költségvetésben eredetileg tervezett összeg 63.120eFt, amely az év végére 61.028eFt-ra teljesült.

Ezen a jogcímen jelentős tételt képviselnek a Bérpótló juttatások. Erre a tételre az Önkormányzat 11MFt-ot irányzott elő, amelyet a lakosság szociális rászorultsága miatt 9,5MFt összegben teljesült. Jelentős tétel még az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai között az ápolási díjak, amelyből a normatív ápolási díj összege 3MFt, a helyi rendelet alapján megállapított méltányos ápolási díj összege 8MFt. A Kiadások között 3,2MFt-al szerepel a Közgyógy ellátás támogatása, valamint 4,5MFt-al az átmeneti segély címén juttatott támogatás.

4.) A felhalmozási kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 76,81%-os teljesítést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a betervezett felújítások fele részben valósultak meg. A felújítások között jelentős tétel a betervezett pályázatból megvalósítandó útfelújítások, valamint az intézményi felújítások.

Az Önkormányzat fejlesztési előirányzata, a kiadások között jelentős tételt képvisel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 19,06%-ban teljesült, ez azt mutatja, hogy a jelentősebb beruházások, (szálló fejlesztés, fürdő bővítés) áthúzódik a következő évre. Ezek az előirányzatok a pénzmaradvány részét képezik.

III. Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának levezetése

A 2012. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány levezetése:

Ennek összetevői:

- a bankszámlák záró egyenlege:	2.040.086 eFt
- a házipénztár záró egyenlege :	499 eFt
- <u>Aktív, passzív átfutó és függő elszámolások egyenlege:</u>	<u>28.957 eFt</u>
Összesen:	2.069.542 eFt

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

Az elszámolások alapján az Önkormányzatnak intézményi befizetése keletkezett kiutalt többlettámogatás miatt -4.379 eFt, valamint a ki nem utalt állami hozzájárulások jogcímein 5.445 eFt összeg visszajár.

Pénzmaradvány	2.069.542 eFt
Kiutalt többlettámogatás miatti visszafizetés	- 4.379 eFt
<u>Kiutalatlan támogatás</u>	+ 5.445 eFt
Helyesbített pénzmaradvány	2.070.608 eFt

Így a módosított pénzmaradvány összege **2.070.608 eFt**, amely összeget a 2013. évi költségvetésben módosított előirányzatként kell szerepeltetni. A 2013. évi költségvetésben eredeti előirányzatként 1.750.000 eFt került megképzésre, amely 320.608 eFt-os bevételi többletet jelent, a pénzmaradvány elfogadásával.

Vagyon alakulása

Eszközök

A mérleg főösszege 2011. évhez viszonyítva 9.852.427 eFt-ról 10.240.764 eFt-ra növekedett.

A folyamatba lévő beruházások felújítások állománya 304.573 eFt-ról 370.725 eFt-ra növekedett, szintén emelkedést mutat a tárgyi eszközökön belül az ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya az előző évhez viszonyítva (4.827.768 eFt-ról 4.929.342 eFt-ra).

A gépek, berendezések állománya 219.742 eFt-ról 199.064 eFt-ra, valamint a járművek állománya 14.222 eFt-ról 7.879 eFt-ra csökkent.

Növekedett a tartósan adott kölcsönök állománya a 2011. évi adathoz viszonyítva (12.414 eFt-ról 31.650 eFt-ra), az AKTV Kft. (100%-ban önkormányzati tulajdonú kft.) részére nyújtott tagi kölcsön miatt.

A részesedések összege nem változott az előző évhez viszonyítva.

Kis mértékben csökkent a követelések (vevők) állománya az előző évhez viszonyítva, 1.975 eFt-ról 1.914 eFt-ra.

Az adósok állománya 18.950 eFt-ról 24.089 eFt-ra növekedett.

A költségvetési számlák záró egyenlege 1.752.764 eFt-ról 2.040.086 eFt-ra jelentős nagyságrenddel növekedett.

Források

A tartalék összege 2011. évhez viszonyítva 1.798.091 eFt-ról 2.069.542 eFt-ra növekedett.

A hosszúlejáratú kötelezettségek között szereplő kötvény állománya az árfolyam változása miatt 964.268 eFt-ról 849.492 eFt-ra csökkent, mivel a következő évi törlesztő részletet a rövidlejáratú kötelezettségek közé kellett átvezetni, amelynek összege 58.822 eFt.

A Beruházási szállítók állománya 14.621 eFt-ról 2.199 eFt-ra csökkent. Ez az összeg a decemberben beérkezett számlákat tartalmazza, amelynek a fizetési határideje átcúsúzott a következő évre. A beérkezett számlák határidőre kiegyenlítésre kerültek.

A költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások értéke 5.730 eFt-ról 7.576 eFt-ra növekedett.

A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A Jat. 17-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A Zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása folyamatosan történik (szociális étkeztetés, tűzifa biztosítás, átmeneti segély.)

Környezet és egészségügyi hatások

A település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folyik. Egészségét alkalmával rendszeresen szűrővizsgálatokra kerül sor, amely hozzájárul a lakosság egészségének megőrzéséhez, és a súlyosabb betegségek időben történő felismeréséhez.

Ennek finanszírozására külön Egészségügyi Alapot hozott létre a Képviselő-testület, amely a zárszámadási rendeletben is szerepel.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentett az Önkormányzat és költségvetési szervei számára. Ennek megoldására rendszeresen mind a pénzügyi, mind a szociális területre közcélú foglalkoztatottak kerültek alkalmazásra. A pénzügyi forrását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását az Möt. és az Áht. előírásai teszik szükségessé, aminek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, amely a normatív állami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Algyő, 2013. április 17.




Herczeg József
polgármester

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatairól.

Készült: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének megbízása alapján.

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

Elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi* egyszerűsített, éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 10.240.764/eFt, a tartalékok összege 2.069.542/eFt, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredmény kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2012. év költségvetés bevételi összege 2.719.262/eFt, a költségvetési kiadások összege 2.431.687/eFt – áll.

Költségvetési szervenként külön- külön és összesen a zárszámadás adatai:

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Algyő Faluház Könyvtár és Tájékház	Algyő Fehér Ignác Általános Iskola	Algyő Szivárvány Óvoda	Egyesített Szociális Intézmény	Összesen
Mérleg főösszege	10.217.425	8.351	2.181	6.615	3.257	2.935	10.240.764
Eredeti bevételi-kiadási előirányzat	3.153.349	229.315	53.179	202.173	133.136	97.208	3.866.360
Módosított bevét-kiadási előirányzat	3.547.358	230.148	60.506	229.915	144.018	106.510	4.318.455
Nyitó pénzkészlet 2012. január 01.	1.753.010	0	0	0	0	0	1.753.010
Tényleges pénzforgalmi bevételek	1.993.175	191.693	59.770	235.169	139.214	100.241	2.719.262
Tényleges pénzforgalmi kiadások (-)	1.707.826	190.971	59.044	234.892	139.158	99.796	2.431.687
Záró pénzkészlet 2012. december 31.	2.038.359	722	726	277	56	445	2.040.585
Idegen pénzeszközök	585	0	0	0	0	0	585
Mérleggel egyező záró pénzkészlet mindösszesen 2012. decemb. 31-én:	2.038.944	722	726	277	56	445	2.041.170

A **Képviselőtestület** által rendelettel jóváhagyott 2012. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.866.360/eFt, a módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4.318.455/eFt.

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

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

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

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

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

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

A könyvvizsgálói záradékot alátámasztó vizsgálat szempontjai:

- Teljességi nyilatkozat kérése annak igazolásul, hogy a költségvetési beszámoló és az ingatlanvagyon-kataszter a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra,
- A beszámoló alapját képező főkönyvi kivonat, a könyvviteli mérleg adatait alátámasztó leltározási jegyzőkönyvek és tanúsítványok, az analitikus nyilvántartások, valamint a könyvviteli mérlegben szereplő adatok valódiságának és hitelességének egyezősége,
- Reprezentatív mintavétel alapján a könyvvezetés, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem valamint a számviteli és belső ellenőrzési rendszer működésének, érvényesülésének felülvizsgálata,
- Az Önkormányzat ingatlankataszterében nyilvántartott bruttó érték és az önkormányzat könyveiben szereplő bruttó érték adatai közötti egyezőség ellenőrzése,

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

HITELES ZÁRADÉK:

A könyvvizsgálat során Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)Kormány rendelet szerint készítették el.

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

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Algyő 2013. április 17.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA

bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

Tagsági ig. száma: 000501

Adószám: 58009400-1-26

6723 Szeged, Tó u. 14/B

Telefon: 30/254-6235

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

Algó Nagyközségi Önkormányzat
Egyszerűsített MÉRLEG

2012. év

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgy évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8.027.617	-	8.027.617	8.128.361	-	8.128.361
I. Immateriális javak	5.584	-	5.584	5.564	-	5.564
II. Tárgyi eszközök	5.366.305	-	5.366.305	5.507.010	-	5.507.010
III. Befektetett pénzügyi eszközök	65.474	-	65.474	84.710	-	84.710
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	2.590.254	-	2.590.254	2.531.077	-	2.531.077
B. FORGÓESZKÖZÖK	1.824.810	-	1.824.810	2.112.403	-	2.112.403
I. Készletek	64	-	64	28	-	28
II. Követelések	20.925	-	20.925	35.257	-	35.257
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	1.753.131	-	1.753.131	2.041.170	-	2.041.170
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.690	-	50.690	35.948	-	35.948
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9.852.427	-	9.852.427	10.240.764	-	10.240.764
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgy évi Auditált költségvetési beszámoló záró adatai
D. SAJÁT TŐKE	7.040.546	-	7.040.546	7.168.587	-	7.168.587
1. Induló tartós tőke	4.779.685	-	4.779.685	4.779.685	-	4.779.685
2. Tőkeváltozás	2.260.861	-	2.260.861	2.388.902	-	2.388.902
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
E. TARTALÉKOK	1.798.091	-	1.798.091	2.069.542	-	2.069.542
I. Költségvetési tartalék	1.798.091	-	1.798.091	2.069.542	-	2.069.542
II. Vállalkozási tartalék	0	-	0	0	-	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	1.013.790	-	1.013.790	1.002.635	-	1.002.635
I. Hosszúlej. kötelez.	964.268	-	964.268	849.492	-	849.492
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	43.792	-	43.792	145.567	-	145.567
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	5.730	-	5.730	7.576	-	7.576
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9.852.427	-	9.852.427	10.240.764	-	10.240.764

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2012. év

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat (eFt)		Teljesítés eFt
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	409.491	414.797	398.476
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	112.690	114.330	105.579
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	456.238	494.985	386.936
4.	Kamat kiadások	10.000	8.006	8.006
5.	Irányító szerv alá tartozó kv-i szervezetnek folyósított működési támogatások	656.141	706.016	677.930
6.	Támogatásértékű működési kiadások	7.112	10.114	8.370
7.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államh. belülré	0	0	0
8.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	183.095	185.439	171.494
9.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	0	0	0
10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0	0	0
11.	Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	62.720	63.120	61.028
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.606	1.611	1.611
13.	Működési költségvetési kiadások (01 ++12)	1.899.093	1.998.418	1.819.430
14.	Intézményi beruházási kiadások	1.312.432	1.312.473	250.005
15.	Felújítás	116.382	142.316	109.319
16.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18.	Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt. belülré	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	42.979	108.577	74.760
20.	Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt. kívülre	0	0	0
21.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0
22.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0
23.	Központi beruházási kiadások	0	0	0
24.	Lakástámogatás	0	0	0
25.	Lakásépítés	0	0	0
26.	Felhalmozási kiadások összesen (14 ++ 25)	1.471.793	1.563.366	434.084
27.	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése	18.000	193.261	192.915
28.	Tartalékok, maradvány elszámolása	477.474	563.410	0
29.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások összesen (13 + 26 + ...+ 29)	3.866.360	4.318.455	2.446.429
31.	Finanszírozási kiadások	0	0	-14.472
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (29+30+31)	3.866.360	4.318.455	2.431.687
33.	Működési költségvetés bevételei	1.376.202	1.454.661	1.618.352
34.	Felhalmozási bevételek	54.281	104.265	53.337
35.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	2.000	164.425
36.	Költségvetési támogatás	835.877	909.852	881.766
37.	Finanszírozási bevételek	0	0	1.382
38.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (33 ++37)	2.266.360	2.470.778	2.719.262
39.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
40.	Bevételek összesen: (38+39)	2.266.360	2.470.778	2.719.262
41.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.600.000	1.847.677	1.847.677
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (40+41)	3.866.360	4.318.455	4.566.939

Algyő Nagyközségi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY – KIMUTATÁSA

2012. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgy évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	1.753.010	-	1.753.010	2.040585	-	2.040585
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	45.081	-	45.081	28.957	-	28.957
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
5. Vállalkozási tevékenység pénzf. eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 - 3 - 4)	1.798.091	-	1.798.091	2.069.542	-	2.069.542
7. Finanszírozásból származó korr. (+)	49.586	-	49.586	-4.379 5.445	-	-4.379 5.445
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek(+)	-	-	-	-	-	-
9. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására	-	-	-	-	-	-
10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	-	-	-	-	-	-
11. Módosított pénzmaradvány (5 + 6 + 7 + 8+9)	1.847.677	-	1.847.677	2.070.608	-	2.070.608
12. A 11. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	-	-	-	-	-	-
13. A 11-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14.621	-	14.621	-	-	-
14. A 11. sorból szabad pénzmaradvány	1.833.056	-	1.833.056	2.070.608	-	2.070.608

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2012. december 31-i időpontra vonatkozó egyszerűsített önkormányzati beszámolójának (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás és egyszerűsített eredménykimutatás) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a számvitelről szóló 2000.évi C. törvénnyel, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelettel, illetve ezek módosításaival való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazolom, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:

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

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

Algyő, 2013. április 17.



.....
polgármester

Algyő Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjétől

Gajdáné Szatmári Mária
okleveles könyvvizsgáló részére

J e g y z ő i n y i l a t k o z a t

Algyő Nagyközség Önkormányzat jegyzője az alábbi nyilatkozatot teszem meg :

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

2./ Az önkormányzatnak 2012. december 31-i fordulónappal bezárólag követelésekből, árú-beszállításból, szolgáltatás nyújtásából és adott kölcsönökből és egyéb, munkaügyi kötelezettségekből eredő kétes, peres eljárásról tudomásom nincs.

Algyő 2013. április 17.



Gajdáné Szatmári Mária
.....
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott**Dr.Varga Ildikó**....., az **Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2012. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

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

Kijelentem, hogy

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

Kockázatkezelés:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információ és kommunikáció:

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

Monitoring:

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

Algyő, 2013. 04.15.



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

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8.027.617	-	8.027.617	8.128.361	-	8.128.361
I. Immateriális javak	5.584	-	5.584	5.564	-	5.564
II. Tárgyi eszközök	5.366.305	-	5.366.305	5.507.010	-	5.507.010
III. Befektetett pénzügyi eszközök	65.474	-	65.474	84.710	-	84.710
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2.590.254	-	2.590.254	2.531.077	-	2.531.077
B) FORGÓESZKÖZÖK	1.824.810	-	1.824.810	2.112.403	-	2.112.403
I. Készletek	64	-	64	28	-	28
II. Követelések	20.925	-	20.925	35.257	-	35.257
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	1.753.131	-	1.753.131	2.041.170	-	2.041.170
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.690	-	50.690	35.948	-	35.948
Eszközök összesen	9.852.427	-	9.852.427	10.240.764	-	10.240.764

Ezer forintban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	7.040.546	-	7.040.546	7.168.587	-	7.168.587
1. Induló tőke	4.779.685	-	4.779.685	4.779.685	-	4.779.685
2. Tőkeváltozások	2.260.861	-	2.260.861	2.388.902	-	2.388.902
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
E) TARTALÉKOK	1.798.091	-	1.798.091	2.069.542	-	2.069.542
I. Költségvetési tartalékok	1.798.091	-	1.798.091	2.069.542	-	2.069.542
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1.013.790	-	1.013.790	1.002.635	-	1.002.635
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	964.268	-	964.268	849.492	-	849.492
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	43.792	-	43.792	145.567	-	145.567
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5.730	-	5.730	7.576	-	7.576
Források összesen	9.852.427	-	9.852.427	10.240.764	-	10.240.764

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2012. év

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat (eFt)		Teljesítés eFt
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	409.491	414.797	398.476
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	112.690	114.330	105.579
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	456.238	494.985	386.936
4.	Kamat kiadások	10.000	8.006	8.006
5.	Irányító szerv alá tartozó kv-i szervezetek folyósított működési támogatások	656.141	706.016	677.930
6.	Támogatásértékű működési kiadások	7.112	10.114	8.370
7.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államh. belülré	0	0	0
8.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	183.095	185.439	171.494
9.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	0	0	0
10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0	0	0
11.	Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	62.720	63.120	61.028
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.606	1.611	1.611
13.	Működési költségvetési kiadások (01 ++12)	1.899.093	1.267.786	1.133.128
14.	Intézményi beruházási kiadások	1.312.432	1.312.473	250.005
15.	Felújítás	116.382	142.316	109.319
16.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18.	Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt. belülré	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	42.979	108.577	74.760
20.	Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt. kívülre	0	0	0
21.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0
22.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0
23.	Központi beruházási kiadások	0	0	0
24.	Lakástámogatás	0	0	0
25.	Lakásépítés	0	0	0
26.	Felhalmozási kiadások összesen (14 ++ 25)	1.474.793	1.563.366	434.084
27.	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése	18.000	193.261	192.915
28.	Tartalékok, maradvány elszámolása	477.474	563.410	0
29.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások összesen	3.866.360	4.318.455	2.466.429
31.	Finanszírozási kiadások	0	0	-14.472
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (29+30+31)	3.866.360	4.318.455	2.431.687
33.	Működési költségvetés bevételei	1.376.202	1.454.661	1.618.352
34.	Felhalmozási bevételek	54.281	104.265	53.337
35.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	2.000	164.425
36.	Költségvetési támogatás	835.877	909.852	881.766
37.	Finanszírozási bevételek	0	0	1.382
38.	Költségvetési bevételek összesen: Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	2.266.360	2.470.778	2.719.262
39.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
40.	Bevételek összesen:	2.266.360	2.470.778	2.719.262
41.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.600.000	1.847.677	1.847.677
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (40+41)	3.866.360	4.318.455	4.566.939

Algyő Nagyközség Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatása

Ezer forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1.753.010	-	1.753.010	1.753.010	-	1.753.010
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	45.081	-	45.081	45.081	-	45.081
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	1.798.091	-	1.798.091	1.798.091	-	1.798.091
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	49.586	-	49.586	49.586	-	49.586
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-	-	-	-	-	-
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-	-	-	-	-	-
11.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	1.847.677	-	1.847.677	1.847.677	-	1.847.677
12.	A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
13.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
14.	- Szabad pénzmaradvány	1.847.677	-	1.847.677	1.847.677	-	1.847.677

Algyő Nagyközség Önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatása

Ezer forintban

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