

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016.(V.05.) Ör. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
7/2016.(II.29.) Ör. módosításáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Törvény (Áht.), valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján, - figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.) Korm.sz. rendeletben meghatározottakat – a 7/2016.(II.29.) 2016. évi költségvetéséről alkotott rendeletét –továbbiakban költségvetési rendelet- az alábbiak szerint módosítja.

1.§

A rendelet 4.§ a) és b) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- a) Halmazódás mentes bevételi főösszegét 3.445.586.000 forintban, 1.888.660.000 forint összegű 2015. évi maradvánnyal,
- b) Halmazódás mentes kiadási főösszegét 3.445.586.000 forintban, 11.025.000 forint zárolt általános tartalékkal 14.611.000. forint általános működési tartalékkal, 7.079.000 forint Intézmények működési kiadások elvonásával, 150.000.000 forint adókockázati tartalékkal, 100.000.000 forint Vállalkozások támogatás Alap céltartalékkal, 50.000 forint Közbiztonsági Alap céltartalékkal, 582.498.000 forint 2016. évi fejlesztések céltartalékával, 50.000.000 forint lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalékkal, továbbá GYEVITUR Kft-nek 3.217.000 forint visszatérítendő működési támogatással állapítja meg.

Az Intézményi finanszírozások összege 534.551.eFt, amelynek részletezése a következő: Algyői Polgármesteri Hivatal 152.176 eFt, Algyői Szivárvány Óvoda 186.755 eFt, Algyői Egyesített Szociális Intézmény 127.648 eFt, Algyői Faluház és Könyvtár 67.972 eFt.

2.§.

A rendelet 6.§ (1) bekezdése a) és b) pontjában szereplő működési és felhalmozási kiadások előirányzatai helyébe az alábbi módosított összegek kerülnek:

(1) Az Önkormányzat működési, felújítási valamint fejlesztési kiadásai előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint módosítja:

- a)
Működési kiadások előirányzata összesen: 2.105.602.000 forint,
melyből:
 - személyi jellegű kiadások 376.065.000 forint
 - munkaadókat terhelő járulékok 114.475.000 forint
 - dologi jellegű kiadások 449.839.000 forint
 - ellátottak pénzbeli juttatása 49.200.000 forint

- egyéb működési célú kiadások	1.116.023.000 forint
ebből:	
- elvonások befizetések	7.079.000 forint
- egyéb működ. támog. Áh.belül	950.000 forint
- működési célú kölcsön nyújtása lakosságnak	4.217.000 forint
- működési célú pénzeszköz átadás	249.593.000 forint
- <u>Tartalékok</u>	<u>854.184.000 forint</u>
ebből:	
- általános működési tartalék	14.611.000 forint
- zárolt tartalék	11.025.000 forint
- adókockázati tartalék	100.000.000 forint
- Vállalkozások támogatási alap céltartalék	100.000.000 forint
- Közbiztonsági alap céltartaléka	50.000 forint
- Lakosságszám megtartását szolgáló céltartalék	50.000.000 forint
- 2016. évi fejlesztési céltartalék	578.498.000 forint

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: **1.334.389.000 forint**
melyből:

- beruházások	924.839.000 forint
- felújítások	245.287.000 forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	164.263.000 forint

c) Finanszírozási kiadások **540.146.000 forint**
- Államháztartáson belüli megelőlegezés **5.595.000 forint**

- Irányítószervi támogatás/Intézményi finanszírozás -534.551.000 forint
(halmozódás elkerülése miatt levonásra kerül)

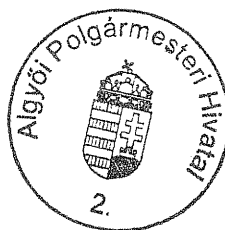
Működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata halmozódás mentesen
összesen: 3.445.586.000 forint


3.§. Záró rendelkezések

(1) A rendelet 1-9 számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Molnár Áron sk.
polgármester




Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. április 21-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2016. május 05. napján.

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

						adatok eFt-ban		
cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:							1 494 038	1 498 884
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	178 878	183 724
1 Önkormányzatok működési támogatásai						B11	178 878	183 724
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	320
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 882	103 882
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 872	71 398
				4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 124	6 124
				5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
				6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
				2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	10 500
2 Közhatalmi bevételek						B3	1 170 100	1 170 100
1 Jövedelemadók						B31	0	0
				1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
				2	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
				3	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0
2 Vagyoni típusú adók						B34	50 000	50 000
3 Termékek és szolgáltatások adói						B35	1 120 000	1 120 000
				1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 100 000	1 100 000
				2	Fogyasztási adók	B352	0	0
				3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
				5	Gépjárműadók	B354	20 000	20 000
				6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36	100	100
3 Működési bevételek						B4	124 757	124 757
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	300	300
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 790	35 290
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 535	1 535
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	48 786	20 286
				5	Ellátási díjak	B405	23 476	23 476
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 820	14 820
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				9	Kamatbevételek	B408	28 000	28 000
				10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B410	1 050	1 050
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	20 303	11 803
				1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	11 803	11 803
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB, munkaügyi Kp.	B63	8 500	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:							58 042	58 042
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	2 379	2 379
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 379	2 379
2 Felhalmozási bevételek						B5	0	0
				1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
				2	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
				4	Részesedések értékesítése	B54	0	0
				5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	55 663	55 663
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	55 663	55 663
				3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	1 552 080	1 556 926

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
3	Finanszírozási bevételek összesen:			B8	2 334 551	2 423 211
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	2 334 551	2 423 211
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111	0	0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112	0	0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0
	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121	0	0
	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122	0	0
	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123	0	0
	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124	0	0
3	Maradvány igénybevétele			B813	1 800 000	1 888 660
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	1 800 000	1 888 660
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132	0	0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
	6	Központi, irányító szervei támogatás		B816	534 551	534 551
	7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
	8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0
2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821	0	0
	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822	0	0
	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823	0	0
	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:				B1-B8	3 886 631	3 980 137
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt					534 551	534 551
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt					0	0
Halmozódás mentes bevétel összesen:					3 352 080	3 445 586

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások

				adatok eFt-ban		
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	
1		Működési kiadások összesen:		1 970 150	2 105 602	
	1	Személyi juttatások	K1	373 565	376 065	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 475	114 475	
	3	Dologi kiadások	K3	394 519	449 839	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 200	49 200	
	5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 038 391	1 116 023	
		2 Elvonások és befizetések/Intézmények	K502	7 079	7 079	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	950	
		7 Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	4 217	4 217	
		11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	250 093	249 593	
		12 Tartalékok	K512	777 002	854 184	
		ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	
		ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	11 025	11 025	
		ebből: általános működési tartalék	K512/2	11 375	14 611	
		ebből: Céltartalék	K512/4	754 602	828 548	
2		Felhalmozási kiadások összesen:		1 005 945	1 334 389	
	1	Beruházások	K6	604 996	924 839	
	2	Felújítások	K7	245 287	245 287	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 662	164 263	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	20 000	20 000	
		7 Lakástámogatás	K87	0	0	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	135 662	144 263	
		Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 976 095	3 439 991	
3		Finanszírozási kiadások		910 536	540 146	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 536	540 146	
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	
		2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	372 000	0	
		1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
		2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	
		3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	372 000	0	
		4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 985	5 595	
		5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	534 551	534 551	
		6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
		7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
		8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 886 631	3 980 137	
		Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		534 551	534 551	
		Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	
		Halmozódás mentes kiadás		3 352 080	3 445 586	

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFT-ban

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:			1 414 166	1 419 012
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	176 878	181 724
1 Önkormányzatok működési támogatásai		B11	176 878	181 724
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	320
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 882	103 882
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 872	71 398
	1.Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	B113/1	0	0
	2.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B113/2	0	0
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	66 872	66 872
	4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B113/4	0	4 526
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 124	6 124
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
	1. Üdülhelyi feladatok támogatása	B115/1	0	0
	2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2	0	0
	3. E-útdíj bevétel kiesés támogatása	B115/3	0	0
	4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4	0	0
	5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5	0	0
	6. Bérkompenzáció	B115/6	0	0
	9. Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	0
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
	2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről	B15	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	1 170 000	1 170 000
1 Jövedelemadók		B31	0	0
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
	2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
	3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0
2 Vagyon típusú adók		B34	50 000	50 000
	1 Építményadó	B34/11	50 000	50 000
3 Termékek és szolgáltatások adói		B35	1 120 000	1 120 000
	1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 100 000	1 100 000
	1. Állandó jelleggel végzett tevék.utáni iparüzési adó	B351/21	1 100 000	1 100 000
	2 Fogyasztási adók	B352	0	0
	3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
	5 Gépjárműadók	B354	20 000	20 000
	6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
	1. Talajterhelési díj	B355/15	0	0
	2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355/21	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0
	11 Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	0	0
3 Működési bevételek		B4	55 485	55 485
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	23 000
	3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 435	1 435
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	23 000	0
	1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	0	0
	2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B404/341	6 000	0
	3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B404/342	17 000	0
	5 Ellátási díjak	B405	0	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 550	2 550
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
	9 Kamatbevételek	B408	28 000	28 000
	10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
	11 Egyéb működési bevételek	B410	500	500
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	11 803	11 803
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	11 803	11 803
	1.GYEVITUR Kft. -Puffer tartály áfa összege /áthúzódó 292/2013.(X.30.) Kt.	B62/1	2 606	2 606
	2.GYEVITUR Kft. -szauna fejlesztés áfa összege/áthúzódó 120/2015.(III.26.)Kt.	B62/2	2 764	2 764
	3.GYEVITUR Kft. -díszkandelláber áfa összege/ áthúzódó 270/2014.(VII.27.) Kt.	B62/3	1 338	1 338
	4.GYEVITUR Kft. Többlet vill. Energia kialakítás áfa/ áthúzódó 305/2014.(IX.24.)Kt.	B62/4	611	611
	5.GYEVITUR Kft. Kertészeti terv áfa összege /áthúzódó 305/2014.IX.24.)Kt.	B62/5	4 484	4 484
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
	ebből:Pályázati bevételek, iskolai eu.	B63	0	0
	Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatása B16	B63	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
2 Felhalmozási bevételek összesen:					58 042	58 042
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	2 379	2 379
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről		B22	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B23	0	0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről		B24	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	2 379	2 379
		ebből: MVH-tól mikrobusz beszerzés pályázat		B25	0	0
		ebből: Óvoda tornaszoba építés pályázat		B25	0	0
		ebből: KEOPNapelemes rendszer telepítése Intézményekre		B25/1	2 379	2 379
2 Felhalmozási bevételek				B5	0	0
	1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
	4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	55 663	55 663
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről		B71	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		B72	55 663	55 663
		1.Önk. Többbs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Szolgáltatóházra		B72/22	0	0
		2.Önk. Többbs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Internet fejállandóság		B72/22	6 000	6 000
		3.Egyéb vállalkozás. Felh.célú visz.tám.kölcs.vtér/Algyő Park Kft.tagi hitel		B72/23	49 000	49 000
		4.Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése		B72/3	663	663
		5. Civil szervezetektől/Faluvédő Polgárőr Egyesület pályázati előleg			0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73	0	0
		2.Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.		B73/21	0	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	1 472 208	1 477 054
3 Finanszírozási bevételek összesen:				B8	1 800 000	1 888 660
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	1 800 000	1 888 660
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111	0	0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113	0	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
		1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121	0	0
		2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122	0	0
		3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123	0	0
		4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124	0	0
	3	Maradvány igénybevétele		B813	1 800 000	1 888 660
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	1 800 000	1 888 660
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132	0	0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
	6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	0	0
	7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
	8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0
2 Külföldi finanszírozás bevételei				B82	0	0
	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821	0	0
	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822	0	0
	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823	0	0
	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824	0	0
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				B83	0	0
Önkormányzat bevételek mindösszesen:				B1-B8	3 272 208	3 365 714

1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFT-ban

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:			1 207 952	1 342 584
1	Személyi juttatások	K1	46 104	46 104
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 086	14 086
3	Dologi kiadások	K3	70 250	127 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 200	49 200
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 028 312	1 105 944
2	Elvonások és befizetések	K502	0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	950
	<i>ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére</i>		0	950
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	4 217	4 217
	<i>ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak</i>	K508/1	1 000	1 000
	<i>ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk. többs. tulajd. váll./GYEVITUR Kft.-nek</i>	K508/2	3 217	3 217
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	250 093	249 593
	<i>ebből: Egyéb civil szervezet</i>		61 560	61 060
	<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</i>		186 353	186 353
	<i>ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet</i>		2 180	2 180
12	Tartalékok	K512	774 002	851 184
	<i>ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra</i>	K512/1	0	0
	<i>ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>	K512/2	8 025	8 025
	<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512/3	11 375	14 611
	<i>ebből: Céltartalék</i>	K512/4	754 602	828 548
2 Felhalmozási kiadások összesen:			710 177	1 033 778
1	Beruházások	K6	437 184	752 184
1	Tarós részesedés vásárlás ALGYÓ PARK Kft.-ben	K6	0	315 000
2	Felújítások	K7	117 331	117 331
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 662	164 263
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	20 000	20 000
	<i>ebből: Háztartásoknak</i>	K86/1	20 000	20 000
	<i>ebből: Civil szervezetnek</i>	K86/2	0	0
7	Lakástámogatás	K87	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	135 662	144 263
	<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</i>	K88/1	133 662	142 263
	<i>ebből: Háztartásoknak</i>	K88/2	1 000	1 000
	<i>ebből: Civil szervezetnek</i>	K88/3	1 000	1 000
	<i>ebből: Egyéb vállalkozás</i>	K88/4	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	1 918 129	2 376 362
3 Finanszírozási kiadások		K9	910 536	540 146
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 536	540 146
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	372 000	0
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	372 000	0
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 985	5 595
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	534 551	534 551
1	Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása	K915/1	152 176	152 176
2	Szivárvány Óvoda finanszírozási támog.	K915/3	186 755	186 755
3	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támog	K915/4	127 648	127 648
4	Faluház-Könyvtár -Alkotóház finanszírozási támog.	K915/5	67 972	67 972
6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 828 665	2 916 508

2. Közzoktatási feladatok

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:					22 587	22 587
3 Működési bevételek				B4	22 587	22 587
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	540	6 040	
	4	Tulajdonosi bevételek	B404	5 500	0	
	5	Ellátási díjak	B405	12 915	12 915	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 632	3 632	
	8	Kamatbevételek	B408	0	0	
	10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	22 587	22 587
3 Finanszírozási bevételek összesen:				B8	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	0	0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	
	6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	
Bevételek mindösszesen: Közzoktatási feladatok					22 587	22 587
1 Működési kiadások összesen:					72 590	72 590
	1	Személyi juttatások	K1	675	675	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	238	238	
	3	Dologi kiadások	K3	68 677	68 677	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 000	3 000	
	12	Tartalékok	K512	3 000	3 000	
		<i>ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra</i>				
		<i>ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>		3 000	3 000	
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0
	1	Beruházások	K6	0	0	
		iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		0	0	
	2	Felújítások	K7	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Költségvetési kiadások összesen: Közzoktatási feladatok				K1-K8	72 590	72 590
3 Finanszírozási kiadások					0	0
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közzoktatási feladatok					72 590	72 590

3. Pályázatok dologi kiadása

				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:					8 810	8 810
	1	Személyi juttatások	K1	0	0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	
	3	Dologi kiadások	K3	8 810	8 810	
		<i>ebből: településfejlesztési koncepció</i>		3 810	3 810	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
	12	Tartalékok	K512	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0
	1	Beruházások	K6	0	0	
	2	Felújítások	K7	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása				K1-K8	8 810	8 810
3 Finanszírozási kiadások					0	0
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása					8 810	8 810

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:					8 000	8 000
	1	Személyi juttatások	K1	0	0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	
	3	Dologi kiadások	K3	8 000	8 000	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
	12	Tartalékok	K512	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0
	1	Beruházások	K6	0	0	
	2	Felújítások	K7	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	8 000	8 000
3 Finanszírozási kiadások					0	0
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					8 000	8 000

5. Település üzemeltetés

adatok_eFt-ban

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési bevételek összesen:		2 500	2 500
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 000	2 000
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	2 000
3	Működési bevételek	B4	500	500
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
5	Ellátási díjak	B405	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
8	Kamatbevételek	B408	0	0
10	Egyéb működési bevételek	B410	500	500
4	Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	B6	0	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kívülről	B63	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	2 500	2 500
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés			2 500	2 500
1	Működési kiadások összesen:		32 725	32 725
1	Személyi juttatások	K1	8 045	8 045
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 180	2 180
3	Dologi kiadások	K3	22 500	22 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		23 000	26 763
1	Beruházások	K6	23 000	26 763
2	Felújítások	K7	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés		K1-K8	55 725	59 488
3	Finanszírozási kiadások		0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés			55 725	59 488

6. Közvilágítás

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:		18 500	18 500
1	Személyi juttatások	K1	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
3	Dologi kiadások	K3	18 500	18 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		20 000	20 000
1	Beruházások	K6	20 000	20 000
2	Felújítások	K7	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	38 500	38 500
3	Finanszírozási kiadások		0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			38 500	38 500

7. Helyi közutak fenntartása

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:		10 000	10 000
1	Személyi juttatások	K1	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
3	Dologi kiadások	K3	10 000	10 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		252 768	253 848
1	Beruházások	K6	124 812	125 892
2	Felújítások	K7	127 956	127 956
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	262 768	263 848
3	Finanszírozási kiadások		0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			262 768	263 848

8. Települési vízellátás

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:					25 763	25 763
3 Működési bevételek				B4	25 763	25 763
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402		
4 Tulajdonosi bevételek				B404	20 286	20 286
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel				B404/32	20 286	20 286
5 Ellátási díjak				B405	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	5 477	5 477
8 Kamatbevételek				B408	0	0
10 Egyéb működési bevételek				B410	0	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	25 763	25 763
3 Finanszírozási bevételek összesen:				B8	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	0	0
3 Maradvány igénybevétele				B813	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	0	0
1 Személyi juttatások				K1	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0
3 Dologi kiadások				K3	6 500	6 500
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0
12 Tartalékok				K512	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0
1 Beruházások				K6	0	0
2 Felújítások				K7	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás				K1-K8	6 500	6 500
3 Finanszírozási kiadások					0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás					6 500	6 500

9. Települési köztisztasági feladatok

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:					4 500	4 500
1 Személyi juttatások				K1	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0
3 Dologi kiadások				K3	4 500	4 500
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0
12 Tartalékok				K512	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0
1 Beruházások				K6	0	0
2 Felújítások				K7	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok				K1-K8	4 500	4 500
3 Finanszírozási kiadások					0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok					4 500	4 500

10. Házi orvosi szolgálat

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:					0	0
3 Működési bevételek				B4	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				B403/1	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	0	0
1 Működési kiadások összesen:					5 000	5 000
1 Személyi juttatások				K1	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0
3 Dologi kiadások				K3	5 000	5 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0
12 Tartalékok				K512	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0
1 Beruházások				K6	0	0
Zarható szekrenyek						
2 Felújítások				K7	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat				K1-K8	5 000	5 000
3 Finanszírozási kiadások					0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat					5 000	5 000

11. Bérlekásokkal kapcsolatos feladatok

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:				3 000	3 000
	1	Személyi juttatások		K1	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0
	3	Dologi kiadások		K3	3 000	3 000
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0
	12	Tartalékok		K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0
	1	Beruházások		K6	0	0
	2	Felújítások		K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	3 000	3 000
3	Finanszírozási kiadások				0	0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					3 000	3 000

12. Nemzetközi kapcsolatok

Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:				3 000	3 000
	1	Személyi juttatások		K1	0	2 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0
	3	Dologi kiadások		K3	3 000	500
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0
	12	Tartalékok		K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0
	1	Beruházások		K6	0	0
	2	Felújítások		K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	3 000	3 000
3	Finanszírozási kiadások				0	0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					3 000	3 000

13. Ár- és belvízvédelmi feladatok

Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:				1 000	1 000
	1	Személyi juttatások		K1	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0
	3	Dologi kiadások		K3	1 000	1 000
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0
	12	Tartalékok		K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0
	1	Beruházások		K6	0	0
	2	Felújítások		K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	1 000	1 000
3	Finanszírozási kiadások				0	0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					1 000	1 000

14. Települési egészségügyi feladatok

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:				7 000	7 820
	1	Személyi juttatások		K1	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0
	3	Dologi kiadások		K3	7 000	7 820
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0
	12	Tartalékok		K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0
	1	Beruházások		K6	0	0
	2	Felújítások		K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	7 000	7 820
3	Finanszírozási kiadások				0	0
	5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					7 000	7 820

15. GYEVIEP NKft. Közhasznú feladatok kiadása

Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:				10 000	10 000
	1	Személyi juttatások		K1	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0
	3	Dologi kiadások		K3	10 000	10 000
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0
	12	Tartalékok		K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0
	1	Beruházások		K6	0	0
	2	Felújítások		K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	10 000	10 000
3	Finanszírozási kiadások				0	0
	5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					10 000	10 000

16. GYEVITUR Kft. Közhasznú feladatok ellátása

Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:				8 000	8 000
	1	Személyi juttatások		K1	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0
	3	Dologi kiadások		K3	8 000	8 000
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0
	12	Tartalékok		K512	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0
	1	Beruházások		K6	0	0
	2	Felújítások		K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	8 000	8 000
3	Finanszírozási kiadások				0	0
	5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					8 000	8 000

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:			1 465 016	1 469 862
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178 878	183 724
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	176 878	181 724
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	2 000
3	Működési bevételek	B4	104 335	104 335
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	540	29 040
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	1 435	1 435
4	Tulajdonosi bevételek	B404	48 786	20 286
5	Ellátási díjak	B405	12 915	12 915
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 659	11 659
8	Kamatbevételek	B408	28 000	28 000
10	Egyéb működési bevételek	B410	1 000	1 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	11 803	11 803
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	29 548	29 548
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:			58 042	58 042
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 379	2 379
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	55 663	55 663
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	55 663	55 663
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	1 523 058	1 527 904
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B8	1 800 000	1 888 660
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 800 000	1 888 660
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	1 888 660
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000	1 888 660
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
Bevételek mindösszesen:			3 323 058	3 416 564
1 Működési kiadások összesen:			1 406 577	1 542 029
1	Személyi juttatások	K1	54 824	57 324
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 504	16 504
3	Dologi kiadások	K3	254 737	310 057
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 200	49 200
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 031 312	1 108 944
12	Tartalékok	K512	777 002	854 184
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra			
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		11 025	11 025
2 Felhalmozási kiadások összesen:			1 005 945	1 334 389
1	Beruházások	K6	604 996	609 839
2	Felújítások	K7	245 287	245 287
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 662	164 263
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	2 412 522	2 876 418
3 Finanszírozási kiadások			910 536	540 146
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	534 551	534 551
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 323 058	3 416 564

Tartalékok bemutatása

					adatok eFT-ban		
				Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
			1	Általános tartalék/ működési kiadásokra	K512	11 375	14 611
			2	Zárolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K512	11 025	11 025
			3	Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K/502	0	0
			4	Adókockázati tartalék	K512	100 000	100 000
			5	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K512	100 000	100 000
			6	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K512	1 000	50
			7	Új termálkút fúrására céltartalék/áthúzódó	K512	0	0
			8	2016 évi fejlesztések céltartaléka/2016. évi terv	K512	503 602	578 498
			9	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K512	50 000	50 000
			10	Egyéb fejlesztési céltartalék	K512	0	0
			11	Dny-i lakóterület telek kialakítási céltartalék	K512	0	0
				Tartalékok összesen:	K512	777 002	854 184
				Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K/502	7 079	7 079

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

adatok eFt-ban

Algyői Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési bevételek összesen:		600	600
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
2	Közhatalmi bevételek	B3	100	100
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100
11.	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	100	100
3	Működési bevételek	B4	500	500
1	Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	300	300
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100
5	Ellátási díjak	B405	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100	100
8	Kamatbevételek	B408	0	0
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0	0
	ebből: Választással kapcsolatos bevételek	B63	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	600	600
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	152 176	152 176
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	152 176	152 176
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	152 176	152 176
Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:			152 776	152 776
1	Működési kiadások összesen:		152 776	152 776
1	Személyi juttatások	K1	98 802	98 802
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 699	32 699
3	Dologi kiadások	K3	20 000	20 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 275	1 275
2	Elvonások befizetések	K502	1 275	1 275
	ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		1 275	1 275
12	Tartalékok	K512	0	0
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
1	Beruházások	K6	0	0
	Számítástechnikai eszköz beszerzés		0	0
2	Felújítások	K7	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal		K1-K8	152 776	152 776
3	Finanszírozási kiadások		0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			152 776	152 776

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:					600	600
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0
	6	EGY		B16	0	0
2 Közhatalmi bevételek					100	100
4 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	100	100
	11. Igazgatási szolgáltatási díjak			B36/11	100	100
3 Működési bevételek				B4	500	500
	1	Áru- és készlet értékesítés bevétele		B401	300	300
	2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0
	3	Kiszámlázott szolgáltatások		B403	100	100
	5	Ellátási díjak		B405	0	0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	100	100
	8	Kamatbevételek		B408	0	0
	10	Egyéb működési bevételek		B410	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok		B63	0	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	600	600
3 Finanszírozási bevételek összesen:				B8	152 176	152 176
	1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	152 176	152 176
	3	Maradvány igénybevétele		B813	0	0
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	0	0
	6	Központi, irányító szervek támogatás		B816	152 176	152 176
Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal					152 776	152 776
1 Működési kiadások összesen:					152 776	152 776
	1	Személyi juttatások		K1	98 802	98 802
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	32 699	32 699
	3	Dologi kiadások		K3	20 000	20 000
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	1 275	1 275
	2	Elvonások befizetések		K502	1 275	1 275
	12	Tartalékok		K512	0	0
		ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra			0	0
		ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a			0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0
	1	Beruházások		K6	0	0
	2	Felújítások		K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal				K1-K8	152 776	152 776
3 Finanszírozási kiadások					0	0
	5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal					152 776	152 776

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. Szivárvány Óvoda

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:			3 060	3 060
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		
3 Működési bevételek		B4	3 060	3 060
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0
5 Ellátási díjak		B405	2 370	2 370
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	640	640
8 Kamatbevételek		B408	0	0
10 Egyéb működési bevételek		B410	50	50
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ		B63	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	3 060	3 060
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B8	186 755	186 755
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	186 755	186 755
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	0	0
6 Központi, irányító szervei támogatás		B816	186 755	186 755
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda			189 815	189 815
1 Működési kiadások összesen:			189 815	189 815
1 Személyi juttatások		K1	111 145	111 145
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	32 758	32 758
3 Dologi kiadások		K3	43 616	43 616
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	2 296	2 296
2 Elvonások befizetések		K502	2 296	2 296
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a			2 296	2 296
12 Tartalékok		K512	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512/1	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		K512/2	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0
1 Beruházások		K6	0	0
2 Felújítások		K7	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda		K1-K8	189 815	189 815
3 Finanszírozási kiadások			0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda			189 815	189 815

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:					18 522	18 522
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	8 500
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16		8 500
3 Működési bevételek				B4	10 022	10 022
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	0	0
5 Ellátási díjak				B405	8 191	8 191
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	1 831	1 831
8 Kamatbevételek				B408	0	0
10 Egyéb működési bevételek				B410	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök				B6	8 500	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63	8 500	0
OEP védőnői finanszírozás				B63	8 500	0
ebből:Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása				B63	0	0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	18 522	18 522
3 Finanszírozási bevételek összesen:				B8	127 648	127 648
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	127 648	127 648
3 Maradvány igénybevétele				B813	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	0	0
6 Központi, irányító szervei támogatás				B816	127 648	127 648
Bevételek mindösszesen: ESZI					146 170	146 170
1 Működési kiadások összesen:					146 170	146 170
1 Személyi juttatások				K1	79 732	79 732
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	23 214	23 214
3 Dologi kiadások				K3	41 166	41 166
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	2 058	2 058
2 Elvonások befizetések				K502	2 058	2 058
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a					2 058	2 058
12 Tartalékok				K512	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra				K512/1	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a				K512/2	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0
1 Beruházások				K6	0	0
ebből: Kórházi ágyak beszerzése				K6	0	0
hűtő, vasaló, konyhai felszerelések				K6	0	0
egyéb kísértékű bútor beszerzés, konyhai felszerelés, kerékpár, spirálozó					0	0
2 Felújítások				K7	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: ESZI				K1-K8	146 170	146 170
3 Finanszírozási kiadások					0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI					146 170	146 170

3. Faluház-Könyvtár-Alkotóház

adatok eFT-ban

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:			6 840	6 840
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		
3 Működési bevételek		B4	6 840	6 840
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	6 250	6 250
5 Ellátási díjak		B405	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	590	590
8 Kamatbevételek		B408	0	0
10 Egyéb működési bevételek		B410	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0
ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása		B63	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	6 840	6 840
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B8	67 972	67 972
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	67 972	67 972
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	0	0
6 Központi, irányító szervek támogatás		B816	67 972	67 972
Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház			74 812	74 812
1 Működési kiadások összesen:			74 812	74 812
1 Személyi juttatások		K1	29 062	29 062
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	9 300	9 300
3 Dologi kiadások		K3	35 000	35 000
ebből: Kulturális Alap			6 000	6 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	1 450	1 450
2 Elvonások befizetések		K502	1 450	1 450
ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a			1 450	1 450
12 Tartalékok		K512	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra			0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a			0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0
1 Beruházások		K6	0	0
Alkotóházba tűzománc égető kemence,rajztáblák, festőállvány,ledes asztali lámpa		K6	0	0
korongozógép			0	0
fénymásoló, notebook, vízmelegítő bojler			0	0
Fényképezőgép könyvtárba (érdekltségönv.pályázatból)			0	0
2 Felújítások		K7	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		K1-K8	74 812	74 812
3 Finanszírozási kiadások			0	0
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház			74 812	74 812

Önállóan működő Intézmények összesen

				adatok eFt-ban		
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	
1		Működési bevételek összesen:		28 422	28 422	
2		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	8 500	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8 500	
3		Működési bevételek	B4	19 922	19 922	
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 250	6 250	
	5	Ellátási díjak	B405	10 561	10 561	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 061	3 061	
	8	Kamatbevételek	B408	0	0	
	10	Egyéb működési bevételek	B410	50	50	
4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 500	0	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B63	8 500	0	
		Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	28 422	28 422	
3		Finanszírozási bevételek összesen:	B8	382 375	382 375	
1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	382 375	382 375	
	3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	
	6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	382 375	382 375	
		Bevételek mindösszesen:		410 797	410 797	
1		Működési kiadások összesen:		410 797	410 797	
1		Személyi juttatások	K1	219 939	219 939	
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 272	65 272	
3		Dologi kiadások	K3	119 782	119 782	
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
5		Egyéb működési célú kiadások	K5	5 804	5 804	
	2	Elvonások befizetések	K502	5 804	5 804	
	12	Tartalékok	K512	0	0	
2		Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	
1		Beruházások	K6	0	0	
2		Felújítások	K7	0	0	
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	410 797	410 797	
3		Finanszírozási kiadások		0	0	
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		410 797	410 797	

Algyői Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:		254 310	254 760
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	254 310	254 760
6	Működési célú támogatás ÁH. Belülre	K506	0	950
7	Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek		0	950
	1. Rendőrség részére támogatás 89/2016.(III.24)	K506	0	950
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	4 217	4 217
3	ebből: Háztartásoknak		1 000	1 000
	1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosoknak/ átmeneti segélyként rg: 000	K508/3	1 000	1 000
6	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K508/6	3 217	3 217
	1./292/2013.(X.30.) GYEVITUR Kft. - Puffer tartály áfa összege rg:241	K508/6	2 606	2 606
	2./305/2014.(IX.24.) GYEVITUR Kft. -Szab.közp. Többlet vill.energ.kialakítás áfa összege	K508/6	611	611
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	250 093	249 593
2	ebből: Egyéb civil szervezet		61 560	61 060
	1. Intervenció Alap	K512/41	2 000	2 000
	2. Egészségügyi Alap	K512/41	7 000	6 500
	3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K512/41	15 500	15 500
	4. Algyői Sportkör működési támogatása	K512/41	6 000	6 000
	5. Társadalmi szervezetek támogatása	K512/41	8 060	8 060
	6. Polgármesteri Alap	K512/41	4 000	4 000
	7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K512/41	300	300
	8. Sport Alap rg:142	K512/41	2 000	2 000
	9. Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása	K512/41	1 000	1 000
	10. Gyermektáboroztatási Alap	K512/41	2 000	2 000
	11. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére	K512/41	1 500	1 500
	12. Rotavírus elleni védőoltás támogatása	K512/41	1 200	1 200
	13. Média Alap	K512/41	10 000	10 000
	14. Ifjúsági Alap	K512/41	1 000	1 000
6	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		186 353	186 353
	1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása	K512	140 731	140 731
	2. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint	K512	25 790	25 790
	3. GYEVITUR Kft.-nek műk. támog.megnöv. gáz szla. Kiadások kerete 300/2015.(VII.23.)Kt.	K512	15 591	15 591
	4. Borbála Gyógyfürdő részleged hőcserélő tisztítása 489/2015.(XII.17.)Kt.	K512	883	883
	5./ GYEVITUR Kft.-nek működ. célú támog./kültúrás peres eljárás jogi képviselet ktg-e 428/2015.(XI.19.)Kt.	K508/6	3 358	3 358
7	ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet		2 180	2 180
	1.Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi tagdíj (rg:012)	K512	650	650
	2.Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás/ KEOP pályázat kezességvállalási díj	K512	500	500
	3.Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K512	780	780
	4. Szegedi Kistérségi Társulás 2016. évi tagdíj	K512	250	250

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

				adatok eFt-ban	
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	
2	Felhalmozási kiadások összesen:		155 662	164 263	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	20 000	20 000	
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás				
3	ebből: Háztartásoknak		20 000	20 000	
	1.Felhal. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000	K86/3	10 000	10 000	
	2. Felhal.célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	10 000	10 000	
4	ebből: Civil szervezetnek		0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	135 662	144 263	
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		133 662	142 263	
	1.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő hibás tartály csere/áthúzóó	K89/22	8 350	8 350	
	2. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-Konyha eszköz, bútor besz./áthúzóó Rg:226	K89/22	5 087	5 087	
	3. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.e.át./Szálló-Konyha ter.rend./Térvil.park.,hangár,kamera	K89/22	23 715	23 715	
	4. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő területrendezés /áthúzóó rg:217	K89/22	15 000	15 000	
	5.GYEVITUR Kft.nak felh.c.p.eszk.át./Fürdő, élménymedence beárazása/350/2014(XI.06.)	K89/22	398	398	
	6.GYEVITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Új termálkút fűrésra 2/2015.(I.08.) Rg: 274	K89/22	74 684	74 684	
	7.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Lovasp. szoc.blokk. kiépítése/áthúzóó	K89/22	5 351	5 351	
	8.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.pesz.k.átad./Fürdő légkondicionáló beszerz.224/2015.(VI.21.) Kt.	K89/22	207	207	
	9.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.pesz.k.átad./Fürdő termálvizes kút kamerázái.ktg. 214/2015.(V.14.) Kt. Rg:242	K89/22	450	450	
	10.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.pesz.k.átad./33m-es medence előkész.tanulm. 400/2015.(X.22.)Kt.	K89/22	420	420	
	11.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.pesz.k.átad./Szálló szűnyogháló beszerzés 113/2016.(III.24.)Kt.	K89/22	0	2 195	
	12.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.pesz.k.átad./Szálló kamerarendsz.internet 114/2016.(III.24.)Kt.	K89/22	0	1 406	
	13.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.pesz.k.átad./Vizsgálóágy beszerzés Egészségheire 129/2016.(III.24.)Kt.	K89/22	0	1 000	
	14.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.pesz.k.átad./Szálló gépjármű beszerzés 157/2016.(IV.21.)Kt.	K89/22	0	4 000	
3	ebből: Háztartásoknak		1 000	1 000	
	1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása /áthúzóó Rg: 000	K89/3	1 000	1 000	
4	ebből: Egyéb civil szervezet		1 000	1 000	
	1. Kárpátaljai Mezővári Óvoda építésének támogatása	K89/41	1 000	1 000	
5	ebből: Egyéb vállalkozás				

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
2 Felhalmozási kiadások összesen:				
1 Beruházások összesen:		K6	604 996	609 839
2 Felújítások összesen:		K7	245 287	245 287
1. Pályázat és támogatáskezelés				
1 Beruházások		K6	16 190	16 190
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	16 190	16 190
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	16 190	16 190
2. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz		K62/4	16 190	16 190
2. Épületek építése felújítása				
1 Beruházások		K6	44 075	44 075
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	44 075	44 075
3 Egyéb épület beszerzése		K62/33	44 075	44 075
1. 1100/2.hrsz. Ingatlan életjáradék /48.részl.		K62/33	360	360
2. Óvoda tornaszoba építés pályázatból		K62/33	43 715	43 715
2 Felújítások		K7	58 150	58 150
1 Ingatlanok felújítása		K71	58 150	58 150
3 Egyéb épület felújítás		K71/33	58 150	58 150
1. Intézményi épületek felújítása		K71/33	20 000	20 000
2. Iskola Sportcsarnok térelválasztó kialakítása 336/2015.(IX. 07.) Kt.		K71/33	5 309	5 309
3. Szivárvány Óvoda tető felújítás önrész		K71/33	5 500	5 500
4. EzerJóHáz udvarának felújítása		K71/33	2 341	2 341
5. '56-os emlékmű létrehozása		K71/33	25 000	25 000
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység				
1 Beruházások		K6	358 499	358 499
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	358 499	358 499
2 Egyéb célú telkek beszerzése		K62/22	79 200	79 200
1. Ingatlanforgalmazási Alap		K62/22	15 000	15 000
2. Komp u-i ingatlan megvásárlás intézmény fejl.céljából		K62/22	4 200	4 200
3. Horgászto megvásárlása		K62/22	60 000	60 000
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	279 299	279 299
1. Beruházás előkészítési Alap		K62/4	19 391	19 391
2. Erdei kilátó 01736/57.hrsz. -napelemes reflektor, mobil WC elhelyezése 265/2015.(VI.18.) Kt.		K62/4	1 100	1 100
3. Dny-i lakópark közművesítése 367/2015.(XI.17.)		K62/4	7 627	7 627
4. Dny-i lakópark 63db. telek kimérése 367/2015.(XI.17.)		K62/4	1 386	1 386
5. Termálkutakkal kapcsolatos vizsgálatok 490/2015.(XII.17.)		K62/4	3 264	3 264
6. Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése		K62/4	300	300
7. Tiszapart szabadidős terület fejleszt. szabadstrand kialakítása, engedélyeztetési eljárások		K62/4	1 500	1 500
8. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása		K62/4	210 000	210 000
9. DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem		K62/4	34 731	34 731
4. Önkormányzati nagyértékű eszköz beszerzés				
1 Beruházások		K6	10 720	10 720
3 Informatikai eszközök beszerzése		K63	3 000	3 000
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál			3 000	3 000
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	7 720	7 720
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál			3 000	3 000
2. Óvoda részére 2016. évi eszközterv.alapján fejlesztő eszközök beszerzése			4 720	4 720

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

				adatok eFt-ban		
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos						
	1	Beruházások		K6	23 000	26 763
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	23 000	26 763
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	23 000	26 763
		1. Bel- és külterületi fásítási program		K62/4	3 000	3 000
		2. Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen /91/2016.(III.24.)		K62/4	10 000	13 763
		3. Erdősítés		K62/4	10 000	10 000
6. Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások						
	1	Beruházások		K6	124 812	125 892
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	124 812	125 892
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	124 812	125 892
		1. Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Iskola között parkoló építés 104/2016.(III.24.)		K62/4	4 000	5 080
		2. Temető hátsó megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út kialakítása		K62/4	2 444	2 444
		3. Bartók Béla u. rend. Buszmegálló áth. 366/2015.(IX.17.)		K62/4	508	508
		4. Bekötő út 3 db településkapu kialakítása, tervezetése		K62/4	14 732	14 732
		5. Kastélykert u-Téglás u. útkeresztvezetés átalakítása		K62/4	31 750	31 750
		6. Szőlő u.-Géza u. között járdaépítés		K62/4	7 620	7 620
		7. Borbála Fürdő mellett haladó kerékpárút tervezése		K62/4	1 016	1 016
		8. Levendula szálló előtti út kialakítása		K62/4	55 000	55 000
		9. Bartók Béla u. -Kis köz-től-Sport u-ig járdaépítés		K71/4	7 133	7 133
		10. Tiszavirág u. páros oldal járdaépítés tervezése		K71/4	609	609
	2	Felújítások		K7	127 956	127 956
	1	Ingatlanok felújítása		K71	127 956	127 956
	4	Egyéb építmény felújítás		K71/4	127 956	127 956
		1. Belterületi utak felújítása 2016. évre		K71/4	90 000	90 000
		2. Járdafelújítás 2016.évre		K71/4	30 000	30 000
		3. Járdafelújítás 2015. évre		K71/4	7 158	7 158
		4. Bartók Béla u. rendezése, járdafelújítása 236/2015.(V.21.)		K71/4	798	798
7. Közvilágítással kapcs.kiadások						
	1	Beruházások		K6	20 000	20 000
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	20 000	20 000
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	20 000	20 000
		1. Téglás u. közvilágítás fejl. Terveztetés pótlás-kandelláber kiépítése		K62/4	20 000	20 000
8. Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés						
	1	Beruházások		K6	7 700	7 700
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	7 700	7 700
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	7 700	7 700
		1. Szüret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése		K62/4	7 700	7 700
	2	Felújítások		K7	57 681	57 681
	1	Ingatlanok felújítása		K71	57 681	57 681
	4	Egyéb építmény felújítás		K71/4	57 681	57 681
		1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2016.évre		K71/4	25 763	25 763
		2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kt.		K71/4	16 918	16 918
		3. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 238/2015.(V.21.)Kt.5 éves terv alapján			15 000	15 000
9. Önkormányzati bérlakások						
	1	Beruházások		K6	0	0
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	0	0
		1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál			0	0
	2	Felújítások		K7	1 500	1 500
	1	Ingatlanok felújítása		K71	1 500	1 500
	3	Egyéb épület felújítás		K71/33	1 500	1 500
		1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete		K71/33	1 500	1 500

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése				Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:						
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	49 200	49 200
1 Családi támogatások				K42	0	0
ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont					0	0
ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont					0	0
3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				K44	15 000	15 000
ebből: helyi megállapítású ápolási díj					7 000	7 000
ebből: méltányos ápolási díj 80%					0	0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás					0	0
ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás					8 000	8 000
4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				K45	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0	0
5 Lakhatással kapcsolatos ellátások				K46	8 500	8 500
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás normatív					0	0
ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás					7 000	7 000
ebből: adósságcsoökkentési támogatás					1 500	1 500
6 Egyéb nem intézményi ellátások				K48	23 900	23 900
ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás					9 000	9 000
ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély					0	0
ebből: köztemetés					1 000	1 000
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%					300	300
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%					300	300
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%					3 500	3 500
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag					2 000	2 000
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás					4 000	4 000
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj					300	300
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása					3 500	3 500
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása						
Intézményi ellátások				K47	1 800	1 800
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)					1 800	1 800