

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2016.(X.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) Halmozódás mentes bevételi főösszegét 3.846.849.000 forintban, 1.888.660.000 forint összegű 2015. évi maradvánnyal,
- b) Halmozódás mentes kiadási főösszegét 3.846.849.000 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, 97.250.000 forint Vállalkozások támogatás Alap céltartalékkal, 50.000 forint Közbiztonsági Alap céltartalékkal, 376.025.000 forint 2016. évi fejlesztések céltartalékával, 15.300.000 forint lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalékkal, továbbá GYEVITUR Kft-nek 3.217.000 forint visszatérítendő működési támogatással állapítja meg.

Az Intézményi finanszírozások összege 540.539.eFt, amelynek részletezése a következő: Algyői Polgármesteri Hivatal 156.260 eFt, Algyői Szivárvány Óvoda 189.948 eFt, Algyői Egyesített Szociális Intézmény 129.484 eFt, Algyői Faluház és Könyvtár 64.847 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: 1.892.251.000 forint,
melyből:

- személyi jellegű kiadások 383.408.000 forint
- munkaadókat terhelő járulékok 116.299.000 forint
- dologi jellegű kiadások 490.523.000 forint
- ellátottak pénzbeli juttatása 49.200.000 forint

- egyéb működési célú kiadások	852.821.000 forint
ebből:	
- elvonások befizetések	7.079.000 forint
- egyéb működ. támog. Áh.belül	950.000 forint
- működési célú kölcsön nyújtása lakosságnak	6.967.000 forint
- működési célú pénzeszköz átadás	241.985.000 forint
- <u>Tartalékok</u>	<u>595.840.000 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	15.300.000 forint
- 2016. évi fejlesztési céltartalék	375.825.000 forint

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: **1.634.220.000 forint**
melyből:

- beruházások	1.076.069.000 forint
- felújítások	330.699.000 forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	242.335.000 forint

c) Finanszírozási kiadások **846.134.000 forint**
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 5.595.000 forint
- Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás 300.000.000 forint


- Irányítószervi támog./Intézményi finansz. 540.539.000 forint
(halmozódás elkerülése miatt levonásra kerül)

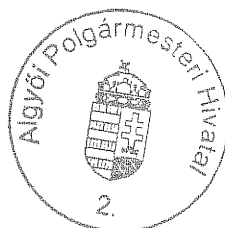
Működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata halmozódás mentesen
összesen: 3.846.849.000 forint

3.§. Záró rendelkezések

(1) A rendelet 1-10. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

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


Molnár Áron
polgármester




Dr. Varga Ildikó
jegyző

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

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFT-ban			
		7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. El.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. El.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. El.
1 Működési bevételek összesen:		1 494 038	1 498 884	1 507 618	1 516 206
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 494 038	1 498 884	1 507 618	1 516 206
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B1	178 878	183 724	192 458	198 897
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	178 878	183 724	192 458	198 897
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	0	320	320	320
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	103 882	103 882	103 882	103 882
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	66 872	71 398	74 789	74 789
5 Működési célú központosított előirányzatok	B114	6 124	6 124	6 898	6 898
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	0	1 172	1 473
2 Elvonások és befizetések bevételei	B116	0	0	0	6 138
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B12	0	0	0	0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B13	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B14	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B16	2 000	10 500	13 897	13 897
1 Jövedelemadók	B3	1 170 100	1 170 100	1 170 100	1 170 680
1 Magánszemélyek jövedelemadói	B31	0	0	0	0
2 Társaságok jövedelemadói	B311	0	0	0	0
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B312	0	0	0	0
2 Vagyon típusú adók	B313	0	0	0	0
3 Termékek és szolgáltatások adói	B34	50 000	50 000	50 000	50 000
1 Értékesítési és forgalmi adók	B35	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
2 Fogyasztási adók	B351	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352	0	0	0	0
5 Gépjárműadók	B353	0	0	0	0
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	20 000	20 000	20 000	20 000
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B355	0	0	0	0
3 Működési bevételek	B36	100	100	100	680
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4	124 757	124 757	124 757	126 326
2 Szolgáltatások ellenértéke	B401	300	300	300	300
3 Közvetített szolgáltatások értéke	B402	6 790	35 290	35 290	35 790
4 Tulajdonosi bevételek	B403	1 535	1 535	1 535	1 535
5 Ellátási díjak	B404	48 786	20 286	20 286	20 286
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	23 476	23 476	23 476	23 476
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	14 820	14 820	14 820	14 820
9 Kamatbevételek	B407	0	0	0	0
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	28 000	28 000	28 000	28 000
11 Egyéb működési bevételek	B409	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B410	1 050	1 050	1 050	2 119
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B6	20 303	11 803	11 803	11 803
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B61	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB, munkaügyi Kp.	B62	11 803	11 803	11 803	11 803
	B63	8 500	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:		58 042	58 042	58 042	141 983
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		58 042	58 042	58 042	141 983
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	2 379	2 379	2 379	2 379
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B21	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B22	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B23	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B25	2 379	2 379	2 379	2 379
1 Imateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0
4 Részesedések értékesítése	B53	0	0	0	0
5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B55	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B7	55 663	55 663	55 663	139 604
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B71	0	0	0	83 941
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	55 663	55 663	55 663	55 663
	B73	0	0	0	0
Összesen:	B1-B7	1 552 080	1 556 926	1 565 660	1 658 189

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFT-ban
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B8	2 334 551	2 423 211	2 723 985	2 729 199	
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	2 334 551	2 423 211	2 723 985	2 729 199	
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111	0	0	0	0	
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112	0	0	0	0	
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113	0	0	0	0	
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	300 000	300 000	
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121	0	0	300 000	300 000	
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122	0	0	0	0	
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123	0	0	0	0	
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124	0	0	0	0	
3 Maradvány igénybevétele		B813	1 800 000	1 888 660	1 888 660	1 888 660	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	1 800 000	1 888 660	1 888 660	1 888 660	
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132	0	0	0	0	
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	
5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0	0	
6 Központi, irányító szervek támogatás		B816	534 551	534 551	535 325	540 539	
7 Betétek megszüntetése		B817	0	0	0	0	
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	
1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821	0	0	0	0	
2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822	0	0	0	0	
3 Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823	0	0	0	0	
4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824	0	0	0	0	
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	
KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:		B1-B8	3 886 631	3 980 137	4 289 645	4 387 388	
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt			534 551	534 551	535 325	540 539	
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt			0	0	0	0	
Halmozódás mentes bevétel összesen:			3 352 080	3 445 586	3 754 320	3 846 849	

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások

2.sz.melléklet a 19/2016.(X.05.) Ör.-he

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFT-ban
1 Működési kiadások összesen:							
1	Személyi juttatások		1 970 150	2 105 602	1 905 790	1 892 251	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1		376 065	379 462	383 408	
3	Dologi kiadások	K2	373 565	114 475	114 475	116 299	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	394 519	449 839	469 920	490 523	
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K4	49 200	49 200	53 010	49 200	
	2 Elvonások és befizetések/Intézmények	K5	1 038 391	1 116 023	892 733	852 821	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K502	7 079	7 079	7 079	7 079	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K503	0	0	0	0	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K504	0	0	0	0	
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	
	7 Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülré	K506	0	0	0	0	
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K507	0	950	950	950	
	11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	
	12 Tartalékok	K511	4 217	4 217	4 217	0	
	ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K512	250 093	249 593	239 793	241 985	
	ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/1	777 002	854 184	640 694	595 840	
	ebből: általános működési tartalék	K512/2	0	0	0	0	
	ebből: Céltartalék	K512/2	11 025	11 025	11 025	11 025	
		K512/2	11 375	14 611	14 611	14 611	
		K512/4	754 602	828 548	615 058	570 204	
2 Felhalmozási kiadások összesen:			1 005 945	1 334 389	1 542 935	1 649 003	
1	Beruházások	K6	604 996	924 839	1 073 212	1 076 069	
2	Felújítások	K7	245 287	245 287	280 287	330 699	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 662	164 263	189 436	242 235	
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0	
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K86	0	0	0	0	
	7 Lakástámogatás	K87	20 000	20 000	29 700	54 700	
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			135 662	144 263	159 736	187 535	
3	Finanszírozási kiadások	K1-K8	2 976 095	3 439 991	3 448 725	3 541 254	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai		910 536	540 146	840 920	846 134	
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K91	910 536	540 146	840 920	846 134	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0	0	
	2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9113	0	0	0	0	
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	372 000	0	300 000	300 000	
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121	0	0	0	0	
	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	300 000	300 000	
	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123	372 000	0	0	0	
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9124	0	0	0	0	
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913	0	0	0	0	
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	0	0	0	0	
	6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	3 985	5 595	5 595	5 595	
	7 Pénzügyi lízing kiadásai	K916	534 551	534 551	535 325	540 539	
	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917	0	0	0	0	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K918	0	0	0	0	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K92	0	0	0	0	
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K93	0	0	0	0	
Közvetlen kiadások miatti levonás/K915 rovat miatt			3 886 631	3 980 137	4 289 645	4 387 388	
Közvetlen kiadások miatti levonás/K916 rovat miatt			534 551	534 551	535 325	540 539	
Közvetlen kiadások miatti levonás mentes kiadás			0	0	0	0	
Összesen:			3 352 080	3 445 586	3 754 320	3 846 849	

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFT-ban
1 Működési bevételek összesen:			1 414 166	1 419 012	1 427 746	1 434 832	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			176 878	181 724	190 458	196 897	
1 Önkormányzatok működési támogatásai		B1	176 878	181 724	187 061	193 500	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B11	176 878	181 724	187 061	193 500	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	0	320	320	320	
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	103 882	103 882	103 882	103 882	
1.Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése		B113/1	66 872	71 398	74 789	74 789	
2.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz		B113/2	0	0	0	0	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		B113/3	0	0	0	0	
4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása		B113/4	66 872	66 872	66 872	66 872	
6. Szociális ágazati pótlék		B113/6	0	4 526	4 526	4 526	
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	0	0	3 391	3 391	
5 Működési célú központosított előirányzatok		B115	6 124	6 124	6 898	6 898	
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása		B115/1	0	0	1 172	1 473	
2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.		B115/2	0	0	0	0	
3. E-útdíj bevétel kiesés támogatása		B115/3	0	0	0	0	
4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása		B115/4	0	0	0	0	
5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása		B115/5	0	0	0	0	
6. Bérkompenzáció		B115/6	0	0	0	0	
9. Egyéb kiegészítő támogatás		B115/9	0	0	1 172	1 473	
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	0	0	0	
2 Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0	6 138	
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről		B13	0	0	0	0	
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0	0	0	
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről		B15	0	0	0	0	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0	0	0	
2 Közhatalmi bevételek		B3	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	
1 Jövedelemadók		B31	0	0	0	0	
1 Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0	0	0	0	
2 Társaságok jövedelemadói		B312	0	0	0	0	
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA		B313	0	0	0	0	
2 Vagyon típusú adók		B34	50 000	50 000	50 000	50 000	
1 Építményadó		B34/11	50 000	50 000	50 000	50 000	
3 Termékek és szolgáltatások adói		B35	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	
1 Értékesítési és forgalmi adók		B351	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
1. Állandó jelleggel végzett tevék.utáni iparüzési adó		B351/21	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
2 Fogyasztási adók		B352	0	0	0	0	
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353	0	0	0	0	
5 Gépjárműadók		B354	20 000	20 000	20 000	20 000	
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0	0	0	0	
1. Talajterhelési díj		B355/15	0	0	0	0	
2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355/21	0	0	0	0	
4 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	
11 Igazgatási szolgáltatási díj		B36/11	0	0	0	0	
3 Működési bevételek		B4	55 485	55 485	55 485	56 132	
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	23 000	23 000	23 000	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		B403	1 435	1 435	1 435	1 435	
4 Tulajdonosi bevételek		B404	23 000	0	0	0	
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel		B404/32	0	0	0	0	
2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele		B404/341	6 000	0	0	0	
3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása		B404/342	17 000	0	0	0	
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 550	2 550	2 550	2 550	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	
9 Kamatbevételek		B408	28 000	28 000	28 000	28 000	
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	
11 Egyéb működési bevételek		B410	500	500	500	500	
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	11 803	11 803	11 803	11 803	
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről		B61	0	0	0	0	
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		B62	11 803	11 803	11 803	11 803	
1.GYEVITUR Kft. -Puffer tartály áfa összege /áthúzódó 292/2013.(X.30.) Kt.		B62/1	2 606	2 606	2 606	2 606	
2.GYEVITUR Kft. -szauna fejlesztés áfa összege/áthúzódó 120/2015.(III.26.)Kt.		B62/2	2 764	2 764	2 764	2 764	
3.GYEVITUR Kft. -díszkandelláber áfa összege/ áthúzódó 270/2014.(VII.27.) Kt.		B62/3	1 338	1 338	1 338	1 338	
4.GYEVITUR Kft. Többlet vill. Energia kialakítás áfa/ áthúzódó 305/2014.(IX.24.)Kt.		B62/4	611	611	611	611	
5.GYEVITUR Kft. Kertészeti terv áfa összege /áthúzódó 305/2014.IX.24.)Kt.		B62/5	4 484	4 484	4 484	4 484	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	0	
ebből:Pályázati bevételek, iskolai eü.		B63	0	0	0	0	
Munkaadói Központ köztevély foglalkoztatás támogatása B16		B63	0	0	0	0	

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFt-ban
2 Felhalmozási bevételek összesen:			58 042	58 042	58 042	141 983	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 379	2 379	2 379	2 379	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2					
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B21	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B22	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B23	0	0	0	0	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
	<i>ebből: MVH-tól mikrobusz beszerzés pályázat</i>	B25	2 379	2 379	2 379	2 379	
	<i>ebből: Óvoda tomaszoba építés pályázat</i>	B25	0	0	0	0	
	<i>ebből: KEOP Napelemes rendszer telepítése Intézményekre</i>	B25/1	0	0	0	0	
		B25/1	2 379	2 379	2 379	2 379	
2 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
1	Immateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0	
2	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0	
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	
4	Részesedések értékesítése	B53	0	0	0	0	
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B7	55 663	55 663	55 663	139 604	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B71	0	0	0	83 941	
	<i>1.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Szolgáltatóházra</i>	B72	55 663	55 663	55 663	55 663	
	<i>2.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Internet fejállomás</i>	B72/22	0	0	0	0	
	<i>3.Egyéb vállalkozás. Felh.célú visz.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése</i>	B72/22	6 000	6 000	6 000	6 000	
	<i>4.Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése</i>	B72/23	49 000	49 000	49 000	49 000	
	<i>5. Civil szervezetektől/Faluvédő Polgárőr Egyesület pályázati előleg</i>	B72/3	663	663	663	663	
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
	<i>2.Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.</i>	B73/21	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen:		B1-B7	1 472 208	1 477 054	1 485 788	1 576 815	
3 Finanszírozási bevételek összesen:			1 800 000	1 888 660	2 188 660	2 184 455	
1 Belföldi finanszírozás bevételei			1 800 000	1 888 660	2 188 660	2 184 455	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	1 800 000	1 888 660	2 188 660	2 184 455	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	0	0	0	0	
		B8113	0	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	300 000	300 000	
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	300 000	300 000	
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	1 888 660	1 888 660	1 884 455	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000	1 888 660	1 888 660	1 884 455	
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	
7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	0	0	0	0	
2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822	0	0	0	0	
4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823	0	0	0	0	
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	
kormányzat bevételek mindösszesen:		B1-B8	3 272 208	3 365 714	3 674 448	3 761 270	

1. ÖNKORMÁNYZAT

Eldőirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Eldőirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFt-ban
1 Működési kiadások összesen:			1 207 952	1 342 584	1 132 786	1 103 158	
1	Személyi juttatások		1 207 952	1 342 584	1 132 786	1 103 158	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	46 104	46 104	49 501	52 801	
3	Dologi kiadások	K2	14 086	14 086	14 086	14 977	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	70 250	127 250	137 345	143 438	
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K4	49 200	49 200	49 200	49 200	
2	Elvonások és befizetések	K5	1 028 312	1 105 944	882 654	842 742	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K502	0	0	0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K504	0	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	
	<i>ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére</i>	K506	0	950	950	950	
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	950	950	950	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	
	<i>ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak</i>	K508/1	4 217	4 217	4 217	6 967	
	<i>ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk.többs.tulajd.váll./GYEVITUR Kft.-nek</i>	K508/2	1 000	1 000	1 000	1 000	
	<i>ebből: Egyéb vállalkozásnak</i>	K508/3	3 217	3 217	3 217	3 217	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K508/3	0	0	0	2 750	
	<i>ebből: Egyéb civil szervezet</i>	K512	250 093	249 593	239 793	241 985	
	<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</i>		61 560	61 060	51 060	52 260	
	<i>ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet</i>		186 353	186 353	186 553	186 553	
12	Tartalékok		2 180	2 180	2 180	3 172	
	<i>ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra</i>	K512	774 002	851 184	637 694	592 840	
	<i>ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>	K512/1	0	0	0	0	
	<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512/2	8 025	8 025	8 025	8 025	
	<i>ebből: Céltartalék</i>	K512/3	11 375	14 611	14 611	14 611	
2	Felhalmozási kiadások összesen:	K512/4	754 602	828 548	615 058	570 204	
1	Beruházások		710 177	1 033 778	1 241 536	1 342 918	
1	Tartós részesedés vásárlás ALGYŐ PARK Kft.-ben /DÉLÚT Kft.-től	K6	437 184	752 184	899 769	900 313	
2	Tartós részesedés vásárlás ALGYŐ PARK Kft.-ben /Pillér Tak.Szöv.-től	K6	0	315 000	315 000	315 000	
3	Részjegy vásárlás Pillér takarékszövetkezetben	K6	0	0	150 000	150 000	
2	Felújítások	K6	0	0	100	100	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	117 331	117 331	152 331	200 370	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K8	155 662	164 263	189 436	242 235	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K82	0	0	0	0	
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülre	K84	0	0	0	0	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	
	<i>ebből: Háztartásoknak</i>	K86	20 000	20 000	29 700	54 700	
	<i>ebből: Civil szervezetnek</i>	K86/1	20 000	20 000	29 700	54 700	
7	Lakástámogatás	K86/2	0	0	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87	0	0	0	0	
	<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</i>	K88	135 662	144 263	159 736	187 535	
	<i>ebből: Háztartásoknak</i>	K88/1	133 662	142 263	157 736	185 535	
	<i>ebből: Civil szervezetnek</i>	K88/2	1 000	1 000	1 000	1 000	
	<i>ebből: Egyéb vállalkozás</i>	K88/3	1 000	1 000	1 000	1 000	
		K88/4	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	1 918 129	2 376 362	2 374 322	2 446 076	
3	Finanszírozási kiadások						
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	910 536	540 146	840 920	846 134	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	910 536	540 146	840 920	846 134	
	<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K911	0	0	0	0	
	<i>2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	0	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9113	0	0	0	0	
	<i>1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K912	372 000	0	300 000	300 000	
	<i>2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9121	0	0	300 000	300 000	
	<i>3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9122	0	0	0	0	
	<i>4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9123	372 000	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9124	0	0	0	0	
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913	0	0	0	0	
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	3 985	5 595	5 595	5 595	
	<i>1 Algyői Polgármesteri Hiv.finanszírozási támogatása</i>	K915	534 551	534 551	535 325	540 539	
	<i>2 Szívánvány Óvoda finanszírozási támogat.</i>	K915/1	152 176	152 176	152 176	156 260	
	<i>3 Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támogat</i>	K915/3	186 755	186 755	186 755	189 948	
	<i>4 Faluház-Könyvtár -Alkotóház finanszírozási támogat.</i>	K915/4	127 648	127 648	127 648	129 484	
6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915/5	67 972	67 972	68 746	64 847	
7	Pénzügyi lízing kiadásai	K916	0	0	0	0	
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917	0	0	0	0	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K918	0	0	0	0	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K92	0	0	0	0	
		K93	0	0	0	0	
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 828 665	2 916 508	3 215 242	3 292 210	

2. Közoktatási feladatok

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFT-ban
1 Működési bevételek összesen:							
3 Működési bevételek			22 587	22 587	22 587	22 587	
2 Szolgáltatások ellenértéke		B4	22 587	22 587	22 587	22 587	
4 Tulajdonosi bevételek		B402		6 040	6 040	6 040	
5 Ellátási díjak		B404	5 500				
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B405	12 915	12 915	12 915	12 915	
8 Kamatbevételek		B406	3 632	3 632	3 632	3 632	
10 Egyéb működési bevételek		B408	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		B410	0	0	0	0	
3 Finanszírozási bevételek összesen:			22 587	22 587	22 587	22 587	
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B8	0	0	0	0	
3 Maradvány igénybevétele		B81	0	0	0	0	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B813	0	0	0	0	
6 Központi, irányító szervi támogatás		B8131	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen: Közoktatási feladatok		B816	0	0	0	0	
			22 587	22 587	22 587	22 587	
1 Működési kiadások összesen:			72 590	72 590	72 590	74 090	
1 Személyi juttatások			675	675	675	675	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	238	238	238	238	
3 Dologi kiadások		K2	68 677	68 677	68 677	70 177	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	3 000	3 000	3 000	3 000	
12 Tartalékok		K5	3 000	3 000	3 000	3 000	
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512	3 000	3 000	3 000	3 000	
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a							
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0	
1 Beruházások			0	0	0	0	
Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		K6	0	0	0	0	
2 Felújítások			0	0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen: Közoktatási feladatok		K8	0	0	0	0	
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	72 590	72 590	72 590	74 090	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közoktatási feladatok		K915	0	0	0	0	
			72 590	72 590	72 590	74 090	

3. Pályázatok dologi kiadása

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:			8 810	8 810	8 810	8 810
1 Személyi juttatások			0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		K2	0	0	0	0
ebből: településfejlesztési koncepció		K3	8 810	8 810	8 810	8 810
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 810	3 810	3 810	3 810
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0
12 Tartalékok		K5	0	0	0	0
K512		K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
1 Beruházások			0	0	0	0
2 Felújítások		K6	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása		K8	0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	8 810	8 810	8 810	8 810
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása		K915	0	0	0	0
			8 810	8 810	8 810	8 810

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:			8 000	8 000	8 000	8 000
1 Személyi juttatások			0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		K2	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	8 000	8 000	8 000	8 000
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0
12 Tartalékok		K5	0	0	0	0
K512		K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
1 Beruházások			0	0	0	0
2 Felújítások		K6	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K8	0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	8 000	8 000	8 000	8 000
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K915	0	0	0	0
			8 000	8 000	8 000	8 000

5. Település üzemeltetés

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFt-ban
1 Működési bevételek összesen:			2 500	2 500	2 500	2 500	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 500	2 500	2 500	
1 Önkormányzatok működési támogatásai		B1	2 000	2 000	2 000	2 000	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	2 000	2 000	2 000	2 000	
3 Működési bevételek			500	500	500	500	
2 Szolgáltatások ellenértéke		B4	500	500	500	500	
5 Ellátási díjak		B402	0	0	0	0	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B405	0	0	0	0	
8 Kamatbevételek		B406	0	0	0	0	
10 Egyéb működési bevételek		B408	0	0	0	0	
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		B410	500	500	500	500	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kívülről		B6	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		B63	0	0	0	0	
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B1-B7	2 500	2 500	2 500	2 500	
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B8	0	0	0	0	
3 Maradvány igénybevétele		B81	0	0	0	0	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B813	0	0	0	0	
6 Központi, irányító szervi támogatás		B8131	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés		B816	0	0	0	0	
			2 500	2 500	2 500	2 500	
1 Működési kiadások összesen:			32 725	32 725	32 725	32 725	
1 Személyi juttatások			32 725	32 725	32 725	32 725	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	8 045	8 045	8 045	8 045	
3 Dologi kiadások		K2	2 180	2 180	2 180	2 180	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	22 500	22 500	22 500	22 500	
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0	
12 Tartalékok		K5	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		K512	0	0	0	0	
1 Beruházások			23 000	26 763	26 763	26 763	
2 Felújítások		K6	23 000	26 763	26 763	26 763	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés		K8	0	0	0	0	
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	55 725	59 488	59 488	59 488	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés		K915	0	0	0	0	
			55 725	59 488	59 488	59 488	

6. Közvilágítás

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:			18 500	18 500	18 500	18 500
1 Személyi juttatások			18 500	18 500	18 500	18 500
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		K2	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	18 500	18 500	18 500	18 500
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0
12 Tartalékok		K5	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		K512	0	0	0	0
1 Beruházások			20 000	20 000	20 000	20 000
2 Felújítások		K6	20 000	20 000	20 000	20 000
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K8	0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	38 500	38 500	38 500	38 500
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K915	0	0	0	0
			38 500	38 500	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.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:			10 000	10 000	10 000	10 000
1 Személyi juttatások			10 000	10 000	10 000	10 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		K2	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	10 000	10 000	10 000	10 000
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0
12 Tartalékok		K5	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		K512	0	0	0	0
1 Beruházások			252 768	253 848	253 848	256 202
2 Felújítások		K6	124 812	125 892	125 892	125 892
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	127 956	127 956	127 956	130 310
Költségvetési kiadások összesen:		K8	0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	262 768	263 848	263 848	266 202
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K915	0	0	0	0
			262 768	263 848	263 848	266 202

8. Települési vízellátás

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:						
3 Működési bevételek						
2 Szolgáltatások ellenértéke		B4	25 763	25 763	25 763	25 763
4 Tulajdonosi bevételek		B402	25 763	25 763	25 763	25 763
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel		B404	20 286	20 286	20 286	20 286
5 Ellátási díjak		B404/32	20 286	20 286	20 286	20 286
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B405	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B406	5 477	5 477	5 477	5 477
10 Egyéb működési bevételek		B408	0	0	0	0
B410		B410	0	0	0	0
B1-B7		B1-B7	25 763	25 763	25 763	25 763
Költségvetési bevételek összesen:						
3 Finanszírozási bevételek összesen:						
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B8	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B81	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B813	0	0	0	0
B8131		B8131	0	0	0	0
1 Személyi juttatások		K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		K3	6 500	6 500	6 500	12 500
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0
12 Tartalékok		K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		K6	0	0	0	0
1 Beruházások		K7	0	0	0	0
2 Felújítások		K8	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K1-K8	6 500	6 500	6 500	12 500
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás						
3 Finanszírozási kiadások						
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás						
			6 500	6 500	6 500	12 500

9. Települési köztisztasági feladatok

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:						
1 Személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	4 500	4 500	4 500	4 500
3 Dologi kiadások		K2	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	4 500	4 500	4 500	4 500
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0
12 Tartalékok		K5	0	0	0	0
K512		K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		K6	0	0	0	0
1 Beruházások		K7	0	0	0	0
2 Felújítások		K8	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K1-K8	4 500	4 500	4 500	4 500
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok						
3 Finanszírozási kiadások						
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok						
			4 500	4 500	4 500	4 500

10. Házi orvosi szolgálat

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:						
3 Működési bevételek						
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		B4	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B403/1	0	0	0	0
B406		B406	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						
B1-B7						
B1-B7		B1-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						
1 Személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	5 000	5 000	5 000	5 000
3 Dologi kiadások		K2	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	5 000	5 000	5 000	5 000
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0
12 Tartalékok		K5	0	0	0	0
K512		K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		K6	0	0	0	0
1 Beruházások		K7	0	0	0	0
2 Felújítások		K8	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K1-K8	5 000	5 000	5 000	5 000
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat						
3 Finanszírozási kiadások						
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat						
			5 000	5 000	5 000	5 000

11. Bérletekkel kapcsolatos feladatok

3.sz.melléklet a 19/2016. (X.05.) Ör.-t

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:						
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000	3 000	3 000	3 000
3	Dologi kiadások	K1	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K3	3 000	3 000	3 000	3 000
	12 Tartalékok	K4	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:	K5	0	0	0	0
1	Beruházások	K512	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
3	Finanszírozási kiadások	K7	0	0	0	0
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K1-K8	3 000	3 000	3 000	3 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K915	0	0	0	0
			3 000	3 000	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.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:						
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000	3 000	3 000	3 000
3	Dologi kiadások	K1	0	2 500	2 500	2 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K3	3 000	500	500	500
	12 Tartalékok	K4	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:	K5	0	0	0	0
1	Beruházások	K512	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
3	Finanszírozási kiadások	K7	0	0	0	0
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K1-K8	3 000	3 000	3 000	3 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K915	0	0	0	0
			3 000	3 000	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.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:						
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000	1 000	1 000	1 000
3	Dologi kiadások	K1	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K3	1 000	1 000	1 000	1 000
	12 Tartalékok	K4	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:	K5	0	0	0	0
1	Beruházások	K512	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
3	Finanszírozási kiadások	K7	0	0	0	0
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K1-K8	1 000	1 000	1 000	1 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K915	0	0	0	0
			1 000	1 000	1 000	1 000

14. Települési egészségügyi feladatok

3.sz.melléklet a 19/2016.(X.05.) Ör.-h

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
Működési kiadások összesen:						
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 000	7 820	7 820	7 820
3	Dologi kiadások	K1				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K3	0	0	0	0
	12 Tartalékok	K4	7 000	7 820	7 820	7 820
2	Felhalmozási kiadások összesen:					
1	Beruházások	K5	0	0	0	0
2	Felújítások	K512	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
3	Finanszírozási kiadások					
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K1-K8	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			7 000	7 820	7 820	7 820
			0	0	0	0
			7 000	7 820	7 820	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.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
Működési kiadások összesen:						
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 000	10 000	10 000	10 000
3	Dologi kiadások	K1				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K3	0	0	0	0
	12 Tartalékok	K4	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Felhalmozási kiadások összesen:					
1	Beruházások	K5	0	0	0	0
2	Felújítások	K512	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
3	Finanszírozási kiadások					
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K1-K8	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			10 000	10 000	10 000	10 000
			0	0	0	0
			10 000	10 000	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.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
Működési kiadások összesen:						
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 000	8 000	8 000	8 000
3	Dologi kiadások	K1				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K3	0	0	0	0
	12 Tartalékok	K4	8 000	8 000	8 000	8 000
2	Felhalmozási kiadások összesen:					
1	Beruházások	K5	0	0	0	0
2	Felújítások	K512	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
Finanszírozási kiadások						
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K1-K8	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			8 000	8 000	8 000	8 000
			0	0	0	0
			8 000	8 000	8 000	8 000

17. Média alap dologi kiadás

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
Működési kiadások összesen:						
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	10 000	10 000
3	Dologi kiadások	K1				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K3	0	0	0	0
	12 Tartalékok	K4	0	0	10 000	10 000
Felhalmozási kiadások összesen:						
1	Beruházások	K5	0	0	0	0
2	Felújítások	K512	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						
Finanszírozási kiadások						
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K1-K8	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			0	0	10 000	10 000
			0	0	0	0
			0	0	10 000	10 000

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

3.sz.melléklet a 19/2016. (X.05.) Ör.-he

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:						
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 465 016	1 469 862	1 478 596	1 485 682
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B1	178 878	183 724	192 458	198 897
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B11	176 878	181 724	187 061	193 500
3 Működési bevételek		B16	2 000	2 000	5 397	5 397
2	Szolgáltatások ellenértéke	B4	104 335	104 335	104 335	104 982
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B402	540	29 040	29 040	29 040
4	Tulajdonosi bevételek	B403	1 435	1 435	1 435	1 435
5	Ellátási díjak	B404	48 786	20 286	20 286	20 286
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	12 915	12 915	12 915	12 915
8	Kamatbevételek	B406	11 659	11 659	11 659	11 659
10	Egyéb működési bevételek	B408	28 000	28 000	28 000	28 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B410	1 000	1 000	1 000	1 647
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B6	11 803	11 803	11 803	11 803
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B62	29 548	29 548	29 548	29 548
2 Felhalmozási bevételek összesen:		B63	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			58 042	58 042	58 042	141 983
2 Felhalmozási bevételek		B2	2 379	2 379	2 379	2 379
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B5	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B7	55 663	55 663	55 663	139 604
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	55 663	55 663	55 663	55 663
Költségvetési bevételek összesen:		B73	0	0	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B1-B7	1 523 058	1 527 904	1 536 638	1 627 665
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B8	1 800 000	1 888 660	2 188 660	2 184 455
3 Maradvány igénybevétele		B81	1 800 000	1 888 660	2 188 660	2 184 455
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 800 000	1 888 660	1 888 660	1 884 455
6	Központi, irányító szervi támogatás	B8131	1 800 000	1 888 660	1 888 660	1 884 455
Bevételek mindösszesen:		B816	3 323 058	3 416 564	3 725 298	3 812 120
1 Működési kiadások összesen:						
1 Személyi juttatások			1 406 577	1 542 029	1 342 231	1 320 103
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	54 824	57 324	60 721	64 021
3 Dologi kiadások		K2	16 504	16 504	16 504	17 395
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	254 737	310 057	330 152	343 745
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	49 200	49 200	53 010	49 200
12	Tartalékok	K5	1 031 312	1 108 944	885 654	845 742
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512	777 002	854 184	640 694	595 840
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a					
2 Felhalmozási kiadások összesen:			11 025	11 025	11 025	11 025
1 Beruházások			1 005 945	1 334 389	1 542 147	1 645 883
2 Felújítások		K6	604 996	609 839	607 324	607 868
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	245 287	245 287	280 287	330 680
Költségvetési kiadások összesen:		K8	155 662	164 263	189 436	242 235
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	2 412 522	2 876 418	2 884 378	2 965 986
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		910 536	540 146	840 920	846 134
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K915	534 551	534 551	535 325	540 539
			3 323 058	3 416 564	3 725 298	3 812 120

Tartalékok bemutatása

	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFl-ba			
			7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Általános tartalék/ működési kiadásokra	K512	11 375	14 611	14 611	14 611
2	Zárolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K512	11 025	11 025	11 025	11 025
3	Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K/502	0	0	0	0
4	Adókockázati tartalék	K512	100 000	100 000	100 000	100 000
5	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K512	100 000	100 000	100 000	97 250
6	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K512	1 000	50	50	50
7	Új termálkút fúrására céltartalék/áthúzódó	K512	0	0	0	0
8	2016 évi fejlesztések céltartaléka/2016. évi terv	K512	503 602	578 498	374 708	357 604
9	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K512	50 000	50 000	40 300	15 300
10	Egyéb fejlesztési céltartalék	K512	0	0	0	0
11	Dny-i lakóterület telek kialakítási céltartalék	K512	0	0	0	0
	Tartalékok összesen:	K512	0	0	0	0
	Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K/502	777 002	854 184	640 694	595 840
		K/502	7 079	7 079	7 079	7 079

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

Algyői Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:						
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			600	600		
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	0	0	600	1 602
2 Közhatalmi bevételek						
4 Egyéb közhatalmi bevételek		B16	0	0	0	0
11. Igazgatási szolgáltatási díjak		B3	100	100	100	680
		B36	100	100	100	680
		B36/11	100	100	100	680
3 Működési bevételek						
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele		B4	500			
2 Szolgáltatások ellenértéke		B401		500	500	922
3 Kiszámlázott szolgáltatások		B402	300	300	300	300
5 Ellátási díjak		B403	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B405	100	100	100	100
8 Kamatbevételek		B406	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek		B408	0	100	100	100
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B40	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok		B6	0	0	0	422
ebből: Választással kapcsolatos bevételek		B63	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B63	0	0	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B1-B7	600	600	600	1 602
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B8	152 176	152 176	152 176	156 260
3 Maradvány igénybevétele		B81	152 176	152 176	152 176	156 260
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B813	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás		B8131	0	0	0	0
		B816	0	0	0	0
Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:			152 776	152 776	152 776	156 260
1 Működési kiadások összesen:						
1 Személyi juttatások			152 776	152 776	152 776	157 862
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	98 802	98 802	98 802	99 690
3 Dologi kiadások		K2	32 699	32 699	32 699	32 939
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	20 000	20 000	20 000	23 425
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0
2 Elvonások befizetések		K5	1 275	1 275	1 275	1 275
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		K502	1 275	1 275	1 275	1 275
12 Tartalékok			1 275	1 275	1 275	1 275
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		K512/1	0	0	0	0
		K512/2	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						
1 Beruházások			0	0	0	0
2 Felújítások		K6	0	0	0	533
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	0	0	533	533
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal		K8	0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	152 776	152 776	152 776	157 862
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		K915	0	0	0	0
			152 776	152 776	152 776	157 862

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

5.sz.melléklet a 19/2016.(X.05.) Ör.-i

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFt-t
1 Működési bevételek összesen:							
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			600	600	600	1 602	
6 EG							
2 Közhatalmi bevételek		B1	0	0	0	0	
4 Egyéb közhatalmi bevételek		B16	0	0	0	0	
11. Igazgatási szolgáltatási díjak		B36	100	100	100	680	
3 Működési bevételek		B36/11	100	100	100	680	
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele		B4	500	500	500	922	
2 Szolgáltatások ellenértéke		B401	300	300	300	300	
3 Kiszámlázott szolgáltatások		B402	0	0	0	0	
5 Ellátási díjak		B403	100	100	100	100	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B405	0	0	0	0	
8 Kamatbevételek		B406	100	100	100	100	
10 Egyéb működési bevételek		B408	0	0	0	0	
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B410	0	0	0	0	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok		B6	0	0	0	422	
Költségvetési bevételek összesen:		B63	0	0	0	0	
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B1-B7	600	600	600	1 602	
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B8	152 176	152 176	152 176	156 260	
3 Maradvány igénybevétele		B81	152 176	152 176	152 176	156 260	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B813	0	0	0	0	
6 Központi, irányító szervi támogatás		B8131	0	0	0	0	
B816		B816	152 176	152 176	152 176	156 260	
Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal		B816	152 176	152 176	152 176	157 862	
1 Működési kiadások összesen:			152 776	152 776	152 776	157 329	
1 Személyi juttatások			98 802	98 802	98 802	99 690	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	32 699	32 699	32 699	32 939	
3 Dologi kiadások		K2	20 000	20 000	20 000	23 425	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	1 275	1 275	1 275	1 275	
2 Elvonások befizetések		K5	1 275	1 275	1 275	1 275	
12 Tartalékok		K502	0	0	0	0	
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512	0	0	0	0	
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a			0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	533	
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	533	
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal		K1-K8	152 776	152 776	152 776	157 862	
3 Finanszírozási kiadások		K915	0	0	0	0	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal			152 776	152 776	152 776	157 862	

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

6.sz.melléklet a 19/2016.(X.05.) Ör.

1. Szivárvány Óvoda

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. El.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. El.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. El.	adatok eFt-
1 Működési bevételek összesen:							
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 060	3 060	3 060	3 060	
3 Működési bevételek							
2 Szolgáltatások ellenértéke		B1	0	0	0	0	
5 Ellátási díjak		B4	3 060	3 060	3 060	3 060	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B402	0	0	0	0	
8 Kamatbevételek		B405	0	0	0	0	
10 Egyéb működési bevételek		B406	2 370	2 370	2 370	2 370	
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B408	640	640	640	640	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ		B410	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		B6	50	50	50	50	
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B63	0	0	0	0	
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B1-B7	3 060	3 060	3 060	3 060	
3 Maradvány igénybevétele		B8	186 755	186 755	186 755	186 755	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B81	186 755	186 755	186 755	186 755	
6 Központi, irányító szervi támogatás		B813	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda		B8131	0	0	0	59	
		B816	186 755	186 755	186 755	186 755	59
1 Működési kiadások összesen:			189 815	189 815	189 815	189 948	
1 Személyi juttatások						193 067	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			189 815	189 815	189 799	192 937	
3 Dologi kiadások		K1	111 145	111 145	111 145	111 403	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K2	32 758	32 758	32 758	32 951	
5 Egyéb működési célú kiadások		K3	43 616	43 616	43 600	46 287	
2 Elvonások befizetések		K4	0	0	0	0	
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		K5	2 296	2 296	2 296	2 296	
12 Tartalékok		K502	2 296	2 296	2 296	2 296	
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra			2 296	2 296	2 296	2 296	
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		K512	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		K512/1	0	0	0	0	
1 Beruházások		K512/2	0	0	0	0	
2 Felújítások			0	0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K6	0	0	16	130	
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda		K7	0	0	16	130	
3 Finanszírozási kiadások		K8	0	0	0	0	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K1-K8	189 815	189 815	189 815	189 815	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda		K915	0	0	0	0	
			189 815	189 815	189 815	193 067	
			0	0	0	0	
			189 815	189 815	189 815	193 067	

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

6.sz.melléklet a 19/2016. (X.05.) Ör

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFt
1 Működési bevételek összesen:			18 522	18 522	18 522	18 522	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	8 500	8 500	8 500	8 500
3 Működési bevételek		B1	0	8 500	8 500	8 500	8 500
2 Szolgáltatások ellenértéke		B16	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B4	10 022	10 022	10 022	10 022	10 022
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B402	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B405	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
10 Egyéb működési bevételek		B406	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B408	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B410	0	0	0	0	0
OEP védőnői finanszírozás		B6	8 500	0	0	0	0
ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása		B63	8 500	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B63	0	0	0	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B1-B7	18 522	18 522	18 522	18 522	18 522
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B8	127 648	127 648	127 648	129 484	129 484
3 Maradvány igénybevétele		B81	127 648	127 648	127 648	129 484	129 484
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B813	0	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás		B8131	0	0	0	0	0
B816		127 648	127 648	127 648	129 484	129 484	
Bevételek mindösszesen: ESZI		B816	146 170	146 170	146 170	148 006	148 006
1 Működési kiadások összesen:			146 170	146 170	145 959	146 670	
1 Személyi juttatások			79 732	79 732	79 732	79 232	79 232
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	23 214	23 214	23 214	23 714	23 714
3 Dologi kiadások		K3	41 166	41 166	40 955	41 666	41 666
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
2 Elvonások befizetések		K502	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a			2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
12 Tartalékok		K512	0	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512/1	0	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		K512/2	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		K512/2	0	0	0	0	0
1 Beruházások		K6	0	0	211	1 336	1 336
ebből: nyomtató, mobil telefon, vérnyomásmérő, lámpa, asztali és fali óra, vasaló		K6	0	0	211	1 336	1 336
hallásszűrő készülék 292/2016.(VII.21.)Kt.		K6	0	0	0	0	0
egyéb kisértékű bútor beszerzés, konyhai felszerelés, kerékpár, spirálozó		K6	0	0	0	0	0
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: ESZI		K1-K8	146 170	146 170	146 170	148 006	148 006
3 Finanszírozási kiadások		K915	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI			146 170	146 170	146 170	148 006	148 006

3. Faluház-Könyvtár-Alkotóház

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFT-ből 19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési bevételek összesen:						
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 840	6 840	6 840	7 340
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0
3 Működési bevételek						
2 Szolgáltatások ellenértéke		B16				
5 Ellátási díjak		B4	6 840	6 840	6 840	7 340
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B402	6 250	6 250	6 250	6 750
8 Kamatbevételek		B405	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek		B406	590	590	590	590
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B408	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B410	0	0	0	0
ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása		B6	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B63	0	0	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B1-B7	6 840	6 840	6 840	7 340
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B8	67 972	67 972	68 746	68 993
3 Maradvány igénybevétele		B81	67 972	67 972	68 746	68 993
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B813	0	0	0	4 146
6 Központi, irányító szervei támogatás		B8131	0	0	0	4 146
Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		B816	67 972	67 972	68 746	64 847
1 Működési kiadások összesen:			74 812	74 812	75 586	76 333
1 Személyi juttatások			74 812	74 812	75 025	75 212
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	29 062	29 062	29 062	29 062
3 Dologi kiadások		K2	9 300	9 300	9 300	9 300
ebből: Kulturális Alap		K3	35 000	35 000	35 213	35 400
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 000	6 000	6 000	6 000
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0
2 Elvonások befizetések		K502	1 450	1 450	1 450	1 450
ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a		K512	1 450	1 450	1 450	1 450
12 Tartalékok			0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra			0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a			0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
1 Beruházások			0	0	0	0
fénymásoló, porszívó, dob mikrofonállvány notebook		K6	0	0	561	1 121
korongozó gép		K6	0	0	561	1 102
fénymásoló, notebook, vízmelegítő boiler			0	0	0	561
Fényképezőgép könyvtárba (érdekeltségőv.pályázatból)			0	0	0	0
2 Felújítások			0	0	0	541
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		K8	0	0	0	19
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	74 812	74 812	75 586	76 333
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház			74 812	74 812	75 586	76 333

Önállóan működő Intézmények összesen

6.sz.melléklet a 19/2016. (X.05.) Ör.-he

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.	adatok eFT-ba
1 Működési bevételek összesen:							
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			28 422	28 422	28 422	28 922	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	0	8 500	8 500	8 500	
3 Működési bevételek							
2 Szolgáltatások ellenértéke		B16	0	8 500	8 500	8 500	
5 Ellátási díjak		B4	19 922	19 922	19 922	20 422	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B402	6 250	6 250	6 250	6 750	
8 Kamatbevételek		B405	10 561	10 561	10 561	10 561	
10 Egyéb működési bevételek		B406	3 061	3 061	3 061	3 061	
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B408	0	0	0	0	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től		B410	50	50	50	50	
B6		B6	8 500	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:			8 500	0	0	0	
3 Finanszírozási bevételek összesen:		B63	28 422	28 422	28 422	28 922	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B1-B7	382 375	382 375	383 149	388 484	
3 Maradvány igénybevétele		B8	382 375	382 375	383 149	388 484	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B81	0	0	0	4 205	
6 Központi, irányító szervi támogatás		B813	0	0	0	4 205	
B8131		B8131	0	0	0	4 205	
Bevételek mindösszesen:		B816	382 375	382 375	383 149	384 279	
			410 797	410 797	411 571	417 406	
1 Működési kiadások összesen:							
1 Személyi juttatások			410 797	410 797	410 783	414 819	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	219 939	219 939	219 939	219 697	
3 Dologi kiadások		K2	65 272	65 272	65 272	65 965	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K3	119 782	119 782	119 768	123 353	
5 Egyéb működési célú kiadások		K4	0	0	0	0	
2 Elvonások befizetések		K5	5 804	5 804	5 804	5 804	
12 Tartalékok		K502	5 804	5 804	5 804	5 804	
K512		K512	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	788	2 587	
1 Beruházások		K6	0	0	788	2 587	
2 Felújítások		K7	0	0	0	19	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			410 797	410 797	411 571	417 406	
3 Finanszírozási kiadások		K1-K8	0	0	0	0	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			410 797	410 797	411 571	417 406	

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívüire

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1	Működési kiadások összesen:					
5	Egyéb működési célú kiadások		254 310	254 760	244 960	249 902
6	Működési célú támogatás ÁH: Belülről	K5	254 310	254 760	244 960	249 902
7	Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek	K506	0	950	950	950
	1. Rendőrség részére támogatás 89/2016.(III.24)		0	950	950	950
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah. kívülről	K506	0	950	950	950
3	ebből: Háztartásoknak	K508	4 217	4 217	4 217	6 967
	1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak/ átmeneti segélyként rg: 000	K508/3	1 000	1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000	1 000
6	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K508/6	3 217	3 217	3 217	3 217
	1./292/2013.(X.30.) GYEVITUR Kft. - Puffer tartály áfa összege rg:241	K508/6	2 606	2 606	2 606	2 606
	2./305/2014.(IX.24.) GYEVITUR Kft. -Szab.közp. Többlet vill.energ.kialakítás áfa összege	K508/6	611	611	611	611
7	ebből: Egyéb vállalkozás	K508/6	0	0	0	2 750
	1. Gazdaságellenítési támogatás	K508/6	0	0	0	2 750
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	250 093	249 593	239 793	241 985
2	ebből: Egyéb civil szervezet					
	1. Intervenció Alap		61 560	61 060	51 060	52 260
	2. Egészségügyi Alap	K512/41	2 000	2 000	2 000	2 000
	3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K512/41	7 000	6 500	6 500	6 500
	4. Algyői Sportkör működési támogatása	K512/41	15 500	15 500	15 500	15 500
	5. Társadalmi szervezetek támogatása	K512/41	6 000	6 000	6 000	6 000
	6. Polgármesteri Alap	K512/41	8 060	8 060	8 060	8 060
	7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K512/41	4 000	4 000	4 000	4 000
	8. Sport Alap rg:142	K512/41	300	300	300	300
	9. Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása	K512/41	2 000	2 000	2 000	2 000
	10. Gyermektáboroztatási Alap	K512/41	1 000	1 000	1 000	1 000
	11. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére	K512/41	2 000	2 000	2 000	2 000
	12. Rotavírus elleni védőoltás támogatása	K512/41	1 500	1 500	1 500	1 500
	13. Média Alap	K512/41	1 200	1 200	1 200	1 200
	14. Ifjúsági Alap	K512/41	10 000	10 000	0	0
	15. Kopasz Bálint kajak kenu versenyző sponzori támogatása 305/2016.(VII.21.)Jkt.	K512/41	1 000	1 000	1 000	1 000
			0	0	0	1 200
6	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás					
	1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása		186 353	186 353	186 553	186 553
	2. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint	K512	140 731	140 731	140 731	140 731
	3. GYEVITUR Kft.-nek műk. támog.megnöv. gáz szla. Kiadások kerete 300/2015.(VII.23.)Jkt.	K512	25 790	25 790	25 790	25 790
	4. Borbála Gyógyfürdő részleges hőcserélő tisztítása 489/2015.(XII.17.)Jkt.	K512	15 591	15 591	15 591	15 591
	5./ GYEVITUR Kft.-nek működ. célú támog./kútfúrás peres eljárás jogi képviselő ktg-e 429/2015.(XI.19.)Kft.	K512	883	883	883	883
	15./236/2016.(VI.23.) GYEVITUR Kft. -Szab.közp. Átalakulás jogi ügyintézés	K508/6	3 358	3 358	3 358	3 358
		K508/6	0	0	200	200
7	ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet					
	1.Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi tagdíj (rg:012)	K512	2 180	2 180	2 180	3 172
	2.Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás/ KEOP pályázat kezességvállalási díj	K512	650	650	650	650
	3.Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K512	500	500	500	500
	4. Szegedi Kistérségi Társulás 2016. évi tagdíj	K512	780	780	780	780
	5. Sportkör TAO pályázat önértékesítése	K512	250	250	250	250
			0	0	0	992

Álgyő 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.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
adatok eFT-ban						
2	Felhalmozási kiadások összesen:		155 662	164 263	189 436	242 235
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K8				
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K86	20 000	20 000	29 700	54 700
3	ebből: Háztartásoknak					
1.	Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg. 000	K86/3	20 000	20 000	29 700	54 700
2.	Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	10 000	10 000	19 700	44 700
4	ebből: Civil szervezetnek					
10 000			10 000	10 000	10 000	10 000
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
2	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K88	135 662	144 263	159 736	187 535
1.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő hibás tartály csere/áthúzó	K89/22	133 662	142 263	157 736	185 535
2.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-Konyha eszköz, bútor besz./áthúzó Rg:226	K89/22	8 350	8 350	8 350	8 350
3.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.e.át./Szálló-Konyha ter.rend./Térvil.park.,hangár,kamera	K89/22	5 087	5 087	5 087	5 087
4.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő területrendezés /áthúzó rg:217	K89/22	23 715	23 715	23 715	23 715
5.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.át./Fürdő, élménymedence beárazása/350/2014(XI.06.)	K89/22	15 000	15 000	15 000	15 000
6.	G.YE.VITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Új termálkút fúrása 2/2015.(I.08.) Rg: 274	K89/22	398	398	398	398
7.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Lovasp. szoc.blokk, kiépítése/áthúzó	K89/22	74 684	74 684	74 684	74 684
8.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő légkondicionáló beszerz.224/2015.(VI.21.) Kt.	K89/22	5 351	5 351	5 351	5 351
9.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő termálvízes kút kamerázás.ktg. 214/2015.(V.14.) Kt. Rg:24	K89/22	207	207	207	207
10.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./33m-es medence előkész.tanulm. 400/2015.(X.22.)Kt.	K89/22	450	450	450	450
11.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló szűnyogháló beszerzés 113/2016.(III.24.)Kt.	K89/22	420	420	420	420
12.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló kamerarendsz.internet 114/2016.(III.24.)Kt.	K89/22	0	2 195	2 195	2 195
13.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Vizsgálóágy beszerzés Egészséghétre 129/2016.(III.24.)Kt.	K89/22	0	1 406	1 406	1 406
14.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló gépjármű beszerzés 157/2016.(IV.21.)Kt.	K89/22	0	1 000	1 000	1 000
15.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./33-as medence lefedés terv. 196/2016.(V.19.)Kt.	K89/22	0	4 000	4 000	4 000
16.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./B68-as melléfúrásos kút kapcs.ktg.197/2016.(V.19.)Kt.	K89/22	0	0	1 100	1 100
17.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Átalakulás saját tőke hiány megsz.235/2016.(VI.23.)Kt.	K89/22	0	0	800	800
18.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő tetőszerkezet javít.291/2016.(VII.21.)Kt.	K89/22	0	0	13 573	13 573
19.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./B68 kút szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kt.	K89/22	0	0	0	5 524
19.	G.YE.VITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Levendula hotel szauna fejlesztés/2016.(X.21.)Kt.	K89/22	0	0	0	6 500
						15 775
3	ebből: Háztartásoknak					
1.	Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása /áthúzó Rg: 000	K89/3	1 000	1 000	1 000	1 000
4	ebből: Egyéb civil szervezet					
1.	Kárpátaljai Mezővári Óvoda építésének támogatása		1 000	1 000	1 000	1 000
5	ebből: Egyéb vállalkozás	K89/41	1 000	1 000	1 000	1 000

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
adatok eFt-ban						
2 Felhalmozási kiadások összesen:						
1 Beruházások összesen:		K6	604 996	609 839	607 324	607 868
2 Felújítások összesen:		K7	245 287	245 287	280 287	330 680
1. Pályázat és támogatáskezelés						
1 Beruházások		K6	16 190	16 190	16 190	15 198
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	16 190	16 190	16 190	15 198
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	16 190	16 190	16 190	15 198
2. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz		K62/4	16 190	16 190	16 190	15 198
2. Épületek építése felújítása						
1 Beruházások		K6	44 075	44 075	44 075	44 075
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	44 075	44 075	44 075	44 075
3 Egyéb épület beszerzése		K62/33	44 075	44 075	44 075	44 075
1. 1100/2.hrsz. Ingatlan életjáradék /48.részl.		K62/33	360	360	360	360
2. Óvoda tornaszoba építés pályázatból		K62/33	43 715	43 715	43 715	43 715
2 Felújítások		K7	58 150	58 150	93 150	147 189
1 Ingatlanok felújítása		K71	58 150	58 150	93 150	147 189
3 Egyéb épület felújítás		K71/33	58 150	58 150	93 150	147 189
1. Intézményi épületek felújítása		K71/33	20 000	20 000	20 000	14 449
2. Iskola Sportcsarnok térelválasztó kialakítása 336/2015.(IX. 07.) Kt.		K71/33	5 309	5 309	5 309	5 309
3. Szivárvány Óvoda tető felújítás önrész		K71/33	5 500	5 500	5 500	5 500
4. Ezerlőház udvarának felújítása		K71/33	2 341	2 341	2 341	2 341
5. '56-os emlékmű létrehozása		K71/33	25 000	25 000	25 000	36 430
6. Iskola garanciális parketta javítás 225/(V.31.) kt.		K71/33	0	0	35 000	35 000
7. "56-os emlékmű tartalék keret 301/2016.(VII.21.)Kt.		K71/33	0	0	0	1 000
8. Iskola klimalizálás tervezése 295/2016.(VII.21.)Kt.		K71/33	0	0	0	1 219
9. Iskola garanciális javítások 272/2016.(VII.21.)Kt.		K71/33	0	0	0	45 941
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység						
1 Beruházások		K6	358 499	358 499	355 984	358 053
2 Ingatlanok beszerzése létesítése		K62	358 499	358 499	355 984	358 053
2 Egyéb célú telkek beszerzése		K62/22	79 200	79 200	79 200	79 200
1. Ingatlanforgalmazási Alap		K62/22	15 000	15 000	15 000	15 000
2. Komp u-i ingatlan megvásárlás intézmény fejl.céljából		K62/22	4 200	4 200	4 200	4 200
3. Horgászto megvásárlása		K62/22	60 000	60 000	60 000	60 000
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése		K62/4	279 299	279 299	276 784	278 853
1. Beruházás előkészítési Alap		K62/4	19 391	19 391	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	1 100	1 100
3. Dny-i lakópark közművesítése 367/2015.(XI.17.)		K62/4	7 627	7 627	5 112	5 112
4. Dny-i lakópark 63db. telek kimerése 367/2015.(XI.17.)		K62/4	1 386	1 386	1 386	1 386
5. Termálkúttal kapcsolatos vizsgálatok 490/2015.(XII.17.)		K62/4	3 264	3 264	3 264	3 264
6. Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése		K62/4	300	300	300	300
7. Tiszapart szabadidős terület fejleszt. szabadstrand kialakítása, engedélyeztetési eljárások		K62/4	1 500	1 500	1 500	1 500
8. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása		K62/4	210 000	210 000	210 000	210 000
9. DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem		K62/4	34 731	34 731	34 731	34 731
10. Kerékpártárolók telepítése /buszmegállókhöz,Fürdőhöz 300/2016.(VII.21.)Kt.		K62/4	0	0	0	2 069
4. Önkormányzati nagytévkű eszköz beszerzés						
1 Beruházások		K6	10 720	10 720	10 720	10 187
3 Informatikai eszközök beszerzése		K63	3 000	3 000	3 000	3 000
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál			3 000	3 000	3 000	3 000
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	7 720	7 720	7 720	7 187
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál			3 000	3 000	3 000	2 467
2. Óvoda részére 2016. évi eszközterv.alapján fejlesztő eszközök beszerzése			4 720	4 720	4 720	4 720

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

8.sz.melléklet a 19/2016. (X.05.) Ör.-t

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos						
1 Beruházások						
2 Ingatlanok beszerzése létesítése						
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése						
1. Bel- és külterületi fásítási program						
2. Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen /9/1/2016.(III.24.)						
3. Erdősítés						
6. Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások						
1 Beruházások						
2 Ingatlanok beszerzése létesítése						
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése						
1. Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Iskola között parkoló építés 10/4/2016.(III.24.)						
2. Temető hátsó megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út kialakítása						
3. Bartók Béla u. rend. Buszmegálló áth. 366/2015.(IX.17.)						
4. Bekötő út 3 db településkapu kialakítása, tervezetése						
5. Kastélykert u.-Téglás u. útkeresztezéds átalakítása						
6. Szőlő u.-Géza u. között járdaépítés						
7. Borbála Fürdő mellett haladó kerékpárút tervezése						
8. Levendula szálló előtti út kialakítása						
9. Bartók Béla u. -Kis köz-től-Sport u-ig járdaépítés						
10. Tiszavirág u. páros oldal járdaépítés tervezése						
2 Felújítások						
1 Ingatlanok felújítása						
4 Egyéb építmény felújítás						
1. Belterületi utak felújítása 2016. évre						
2. Járdafelújítás 2016. évre						
3. Járdafelújítás 2015. évre						
4. Bartók Béla u. rendezése, járdafelújítása 236/2015.(V.21.)						
7. Közvilágítással kapcs.kiadások						
1 Beruházások						
2 Ingatlanok beszerzése létesítése						
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése						
1. Téglás u. közvilágítás fejl. Tervezetés pótlás-kandelláber kiépítése						
1 Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés						
1 Beruházások						
2 Ingatlanok beszerzése létesítése						
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése						
1. Szűret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése						
2 Felújítások						
1 Ingatlanok felújítása						
4 Egyéb építmény felújítás						
1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2016.évre						
2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kt.						
3. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 238/2015.(V.21.)Kt.5 éves terv alapján						
Önkormányzati bérlakások						
1 Beruházások						
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál						
2 Felújítások						
1 Ingatlanok felújítása						
3 Egyéb épület felújítás						
1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete						

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

9.sz.melléklet a 19/2016. (X.05.) Ör.

Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	13/2016.(V.05.)Ör. Mód. Ei.	16/2016.(VII.05.)Ör. Mód. Ei.	19/2016.(X.05.)Ör. Mód. Ei.
1 Működési kiadások összesen:						
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1 Családi támogatások						
ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont		K42	49 200	49 200	49 200	49 200
ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont			0	0	0	0
3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
ebből: helyi megállapítású ápolási díj		K44	0	0	0	0
ebből: méltányos ápolási díj 80%			15 000	15 000	15 000	15 000
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás			7 000	7 000	7 000	7 000
ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás			0	0	0	0
4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás		K45	8 000	8 000	8 000	8 000
5 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		K46	8 500	8 500	8 500	8 500
ebből: lakásfenntartási támogatás normatív			0	0	0	0
ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás			0	0	0	0
ebből: adósságsökkentési támogatás			0	0	0	0
6 Egyéb nem intézményi ellátások						
ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás		K48	7 000	7 000	7 000	7 000
ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély			1 500	1 500	1 500	1 500
ebből: köztemetés			9 000	9 000	9 000	9 000
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%			0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%			1 000	1 000	1 000	1 000
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%			300	300	300	300
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag			300	300	300	300
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás			3 500	3 500	3 500	3 500
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj			2 000	2 000	2 000	2 000
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása			4 000	4 000	4 000	4 000
ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása			300	300	300	300
Intézményi ellátások						
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		K47	3 500	3 500	3 500	3 500
			1 800	1 800	1 800	1 800
			1 800	1 800	1 800	1 800

Algyő Nagyközség Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények létszámának alakulása 2016.évben

Intézmény megnevezése		7/2016.(II.25.) Ör.				19/2016.(X.05.) Ör. Módosítás			
		Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2016. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen	Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2016. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat	szakmai	5,00	-	5,00	7,00	5,00	-	5,00	7,00
	technikai	2,00	-	2,00		2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	24,00	23,00	-	23,00	24,00
	technikai	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	20,00	-	20,00	31,00	20,00	-	20,00	32,00
	technikai	11,00	-	11,00		11,00	-	11,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		1,00	-	1,00	
Faluház Könyvtár Tájékház	szakmai	7,00	-	7,00	9,00	7,00	-	7,00	9,00
	technikai	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00		4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Összesen:		96,00	0,00	96,00	96,00	97,00	0,00	97,00	97,00
Képviselők, külső tagok		13	0	13	13,00	13	0	13	13,00
Mindösszesen:		109,00	0,00	109,00	109,00	110,00	0,00	110,00	110,00