

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2016.(II.29.) Önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV., és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg, és a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Algyő Nagyközség Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelet alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2.§.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

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

b.) Önállóan működő költségvetési szervek:
– Algyő Nagyközség Önkormányzat
– Algyői Szivárvány Óvoda
– Algyői Egyesített Szociális Intézmény
– Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház

3.§

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

Címrend:

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

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat

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

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

2. Algyői Polgármesteri Hivatal

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

3. Szivárvány Óvoda

1. Óvodai nevelés ellátás

4. Egyesített Szociális Intézmény

1. Szociális ellátás bentlakás nélkül

5. Faluház- Könyvtár- Alkotóház

1. Közművelődési, könyvtári tevékenység

A).Kiadások

I. Költségvetési kiadások

I. Működési kiadások

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

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

II. Felhalmozási kiadások

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

II. Finanszírozási kiadások

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

B) Bevételek

I. Költségvetési bevételek

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

II. Közhatalmi bevételek

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

III. Működési bevételek

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

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

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

V.Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről

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

VI. Felhalmozási bevételek

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

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

II. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

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

II. Külföldi finanszírozás bevételei

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

4.§.

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016.évi költségvetési főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi összevont költségvetésének intézményi finanszírozások halmozódásainak kiszűrése után:

a) **Költségvetési bevétel főösszegét** **1.552.080.000 forintban,**

b) **Költségvetési kiadások főösszegét** **3.352.080.000 forintban,**
határozza meg.

Költségvetési egyenleg: **-1.800.000.000 forint**

A költségvetési bevétel hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány) 1.800.000.000 forintban határozza meg.

d) A költségvetést 11.025.000 forint dologi kiadásaiból zárolt általános működési tartalékkal, 7.079.000 forint intézmények elvonásával a dologi kiadásokból, 11.375.000 forint általános tartalékkal, valamint 100.000.000 forint adókockázati tartalékkal, továbbá 100.000.000 forint Vállalkozások Támogatási céltartalék Alappal, 1.000.000 forint Közbiztonsági céltartalék alappal, 503.602.000 forint 2016. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartalékával, 50.000.000 forint lakosságszám növelést és megtartást szolgáló céltartalékkal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, Intézményi finanszírozásának nagyságát 534.551.000 forint összegben határozza meg, úgy hogy a Polgármesteri Hivatal 152.176.000 forint, az Algyői Szivárvány Óvoda 186.755.000 forint, az Algyői ESZI 127.648.000 forint, az Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház 67.972.000 forint önkormányzati támogatásban részesül.

1./Polgármesteri Hivatal

a) költségvetési bevétele összegét **600.000 Ft-ban**

b) Intézményi finanszírozás összegét **152.176.000 Ft-ban**

c) költségvetési kiadás összegét **152.776.000 Ft-ban**

2./Szivárvány Óvoda

a) költségvetési bevétele összegét **3.060.000 Ft-ban**

b) Intézményi finanszírozás összegét **186.755.000 Ft-ban**

c) költségvetési kiadás összegét **189.815.000 Ft-ban**

3./Egyesített Szociális Intézmény

a) költségvetési bevétele összegét **18.522.000 Ft-ban**

b) Intézményi finanszírozás összegét **127.648.000 Ft-ban**

c) költségvetési kiadás összegét **146.170.000 Ft-ban**

<i>4./Faluház, Könyvtár, Alkotóház</i>	
a) költségvetési bevétele összegét	6.840.000 Ft-ban
b) Intézményi finanszírozás összegét	67.972.000 Ft-ban
c) költségvetési kiadás összegét	74.812.000 Ft-ban

5.§.

I. Költségvetési bevételek

(1) Az Önkormányzat 2016.évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016.évi konszolidált összevont költségvetési kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak 2016. évi bevételei, és kiadásai részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2016.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcím szerinti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban.

6.§.

II. Költségvetési kiadások

(1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek (Intézmények) 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 6. sz. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.970.150.000 forint, melyből:

- személyi jellegű kiadások	373.565.000 forint,
- munkaadókat terhelő járulékok	114.475.000 forint,
- dologi jellegű kiadások	394.519.000 forint,
- ellátottak pénzbeli juttatása	49.200.000 forint,
- egyéb működési célú támogatások	250.093.000 forint,
- működési célú kölcsön nyújtása	4.217.000 forint,
- elvonások, befizetések	7.079.000 forint,

- <u>Tartalékok</u>	<u>777.002.000 forint</u>
ebből: zárolt tartalék	11.025.000 forint,
Általános tartalék	11.375.000 forint,
Adócockázati tartalék	100.000.000 forint,
Vállalkozások támogatási céltartaléka	100.000.000 forint,
Közbiztonsági Alap céltartaléka	1.000.000 forint,
2016. évi fejlesztési célok céltartaléka	503.602.000 forint,
lakosság szám növelését, megtartását	
szolgáló céltartalék	50.000.000 forint,

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.005.945.000 forint, melyből:

- Beruházások	604.996.000 forint,
- Felújítások	245.287.000 forint,
- felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH.kív.	135.662.000 forint,
- felhalmozási célú kölcsön, visszatér.támog.	20.000.000 forint,

c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen:

- befektetési célú belf.értékpapír vásárlás	372.000.000 forint,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3.985.000 forint,

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

Finanszírozási kiadások (korrekciós tétel)	
- Intézményi finanszírozás összege	534.551.000 forint,

7.§.

III. Költségvetési részletező táblázatok

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

(2) A működési felhalmozási mérleget a 13. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018. évi alakulását bemutató mérleg a 14. számú melléklet, valamint az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

(7) Az Önkormányzat 2016. évi beruházásainak forrásait a 20. számú melléklet részletezi.

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

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

(10) Az Önkormányzat 2016. évi beruházásainak ütemtervét a 23.sz. melléklet tartalmazza.

8.§.

IV. A költségvetési létszámkeret

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat létszámkeretét a 10. sz. mellékletében szabályozza. (96 fő) A képviselők és a külső tagok létszáma 13 fő.

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

9.§

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

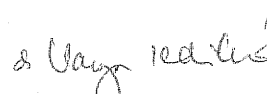
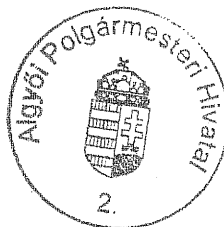
10.§

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Molnár Áron
polgármester



dr. Varga Ildikó
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. február 18 -i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2016. február 29. napján.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várhatókövetkezményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2016. évi költségvetés, és annak végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2016. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások. A bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, és a helyi adóbevételek. A Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét. Önkormányzat bevételei biztosítják továbbá az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátását, működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztési beruházási kiadásokra.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A 2016. évi költségvetésben tervezésre került az Egészségügyi Alap, a Települési Egészségügyi feladatok ellátásának dologi kiadása, valamint a Háziiorvosi szolgálat dologi kiadása. Ezek a költségvetési előirányzatok biztosítják a lakosság egészségügyi ellátásának, szűrésének, védőoltásának finanszírozását.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § indokolja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közzolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

A költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az, állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeit a rendeletben foglaltak szerint kell az Önkormányzatnak biztosítani.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Általános indokolás

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó .../2015. (.....) sz. kt. határozat figyelembevételével állította össze az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2015. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek felsorolásáról rendelkezik költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza.

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015.évi költségvetési főösszegét, a hiány mértékét és finanszírozás módját szabályozza.

Az 5.-6 §-hoz

A költségvetés bevételének mellékleteit, valamint a kiadások mellékleteit sorolja fel. Meghatározza a kiadások kiemelt előirányzatainak összegét.

A 7. §-hoz

A költségvetés részletező táblázatait és annak tartalmát szabályozza.

A 8. §-hoz

A költségvetési létszámkeretet és annak mellékletét tartalmazza.

A 9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a végrehajtási rendeletben szabályozza.

A 10. §-hoz

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

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

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

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

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

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása				
1. ÖNKORMÁNYZAT				
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat
2	Felhalmozási bevételek összesen:			58 042
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	2 379
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 379
		<i>ebből: MVH-tól mikrobusz beszerzés pályázat</i>	B25	0
		<i>ebből: Óvoda tomaszoba építés pályázat</i>	B25	0
		<i>ebből: KEOPNapelemes rendszer telepítése Intézményekre</i>	B25/1	2 379
2	Felhalmozási bevételek		B5	0
	1	Immateriális javak értékesítése	B51	0
	2	Ingatlanok értékesítése	B52	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
	4	Részesedések értékesítése	B54	0
	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	55 663
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	55 663
		<i>1. Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Szolgáltatóháza</i>	B72/22	0
		<i>2. Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Internet fejáallomás</i>	B72/22	6 000
		<i>3. Egyéb vállalkozás. Felh.célú visz.tám.kölcs.vtér/Algyő Park Kft.tagi hitel</i>	B72/23	49 000
		<i>4. Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése</i>	B372/3	663
		<i>5. Civil szervezetektől/Faluvédő Polgárőr Egyesület pályázati előleg</i>		0
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
		<i>2. Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.</i>	B73/21	0
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	1 472 208
3	Finanszírozási bevételek összesen:		B8	1 800 000
1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 800 000
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0
	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
3	Maradvány igénybevétele		B813	1 800 000
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
	6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
	7	Betétek megszüntetése	B817	0
	8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
2	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0
	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0
Önkormányzat bevételek mindösszesen:			B1-B8	3 272 208

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

2. Közoktatási feladatok

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

3. Pályázatok dologi kiadása

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

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tartalékok bemutatása				
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat
		1 Általános tartalék/ működési kiadásokra	K512	11 375
		2 Zárolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K512	11 025
		3 Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K/502	0
		4 Adókockázati tartalék	K512	100 000
		5 Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K512	100 000
		6 Közbiztonsági Alap céltartaléka	K512	1 000
		7 Új termálkút fúrására céltartalék/áthúzódó	K512	0
		8 2015 évi fejlesztések céltartaléka/2016. évi terv	K512	503 602
		9 Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K512	50 000
		10 Egyéb fejlesztési céltartalék	K512	0
		11 Dny-i lakóterület telek kialakítási céltartalék	K512	0
		Tartalékok összesen:	K512	777 002
		Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K/502	7 079

6. Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatója

Algyői Polgármesteri Hivatal

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

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

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

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

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI				
Előirányzat megnevezése			Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat
1	Működési bevételek összesen:			18 522
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
3	Működési bevételek			10 022
	2	Szolgáltatások ellenértéke		0
	5	Ellátási díjak		8 191
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 831
	8	Kamatbevételek		0
	10	Egyéb működési bevételek		0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			8 500
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 500
		OEP védőnői finanszírozás		8 500
		ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása		0
Költségvetési bevételek összesen:				18 522
3	Finanszírozási bevételek összesen:			127 648
1	Belföldi finanszírozás bevételei			127 648
	3	Maradvány igénybevétele		0
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
	6	Központi, irányító szervei támogatás		127 648
Bevételek mindösszesen: ESZI				146 170
1	Működési kiadások összesen:			146 170
	1	Személyi juttatások		79 732
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 214
	3	Dologi kiadások		41 166
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	5	Egyéb működési célú kiadások		2 058
	2	Elvonások befizetések		2 058
		ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		2 058
	12	Tartalékok		0
		ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0
		ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0
2	Felhalmozási kiadások összesen:			0
	1	Beruházások		0
		ebből: Kórházi ágyak beszerzése		0
		hűtő, vasaló, konyhai felszerelések		0
		egyéb kísértékű bútor beszerzés, konyhai felszerelés, kerékpár, spirálozó		0
	2	Felújítások		0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési kiadások összesen: ESZI				146 170
3	Finanszírozási kiadások			0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI				146 170

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

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

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

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre			
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat
2	Felhalmozási kiadások összesen:		155 662
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	20 000
	2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		
	3. ebből: Háztartásoknak		20 000
	1.Felhalm. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000	K86/3	10 000
	2. Felhalm.célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	10 000
	4 ebből: Civil szervezetnek		0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	135 662
	2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		133 662
	1.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő hibás tartály csere/áthúzódo	K89/22	8 350
	2. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-Konyha eszköz, bútor besz./áthúzódo Rg:226	K89/22	5 087
	3. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.e.át./Szálló-Konyha ter.rend./Térvil.park.,hangár,kamera	K89/22	23 715
	4. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő területrendezés /áthúzódo rg:217	K89/22	15 000
	5.GYEVITUR Kft.nek felh.c.p.eszk.át./Fürdő, élménymedence beárazása/350/2014(XI.06.)	K89/22	398
	6.GYEVITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Új termálkút fűrésra 2/2015.(I.08.) Rg: 274	K89/22	74 684
	7.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Lovasp. szoc.blokk. kiépítése/áthúzódo	K89/22	5 351
	8.GYEVITUR Kft-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő légkondicionáló beszerz.224/2015.(VI.21.) Kt.	K89/22	207
	9.GYEVITUR Kft-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő termálvizes kút kamerázái.ktg. 214/2015.(V.14.) Kt. Rg:242	K89/22	450
	10.GYEVITUR Kft-nek felh.c.p.eszk.átad./33m-es medence előkész.tanulm. 400/2015.(X.22.)Kt.	K89/22	420
	3 ebből: Háztartásoknak		1 000
	1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása /áthúzódo Rg: 000	K89/3	1 000
	4 ebből: Egyéb civil szervezet		1 000
	1. Kárpátaljai Mezővári Óvoda építésének támogatása	K89/41	1 000
	5 ebből: Egyéb vállalkozás		

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként				
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat
2 Felhalmozási kiadások összesen:				
	1	Beruházások összesen:	K6	604 996
	2	Felújítások összesen:	K7	245 287
1. Pályázat és támogatáskezelés				
	1	Beruházások	K6	16 190
	2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	16 190
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	16 190
		2. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	K62/4	16 190
2. Épületek építése felújítása				
	1	Beruházások	K6	44 075
	2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	44 075
	3	Egyéb épület beszerzése	K62/33	44 075
		1. 1100/2.hrsz. Ingatlan életjáradék /48.részl.	K62/33	360
		2. Óvoda tornaszoba építés pályázatból	K62/33	43 715
	2	Felújítások	K7	58 150
	1	Ingtatlanok felújítása	K71	58 150
	3	Egyéb épület felújítás	K71/33	58 150
		1. Intézményi épületek felújítása	K71/33	20 000
		2. Iskola Sportsamok térelválasztó kialakítása 336/2015.(IX. 07.) Kt.	K71/33	5 309
		3. Szivárvány Óvoda tető felújítás önrész	K71/33	5 500
		4. EzerJóHáz udvarának felújítása	K71/33	2 341
		5. '56-os emlékmű létrehozása	K71/33	25 000
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység				
	1	Beruházások	K6	358 499
	2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	358 499
	2	Egyéb célú telkek beszerzése	K62/22	79 200
		1. Ingatlanforgalmazási Alap	K62/22	15 000
		2. Komp u-i ingatlan megvásárlás intézmény fejl.céljából	K62/22	4 200
		3. Horgásztó megvásárlása	K62/22	60 000
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	279 299
		1. Beruházás előkészítési Alap	K62/4	19 391
		2. Erdei kilátó 01736/57.hrsz. -napelemes reflektor, mobil WC elhelyezése 265/2015.(VI.18.) Kt.	K62/4	1 100
		3. Dny-i lakópark közművesítése 367/2015.(XI.17.)	K62/4	7 627
		4. Dny-i lakópark 63db. telek kimérése 367/2015.(XI.17.)	K62/4	1 386
		5. Termálkutatkkal kapcsolatos vizsgálatok 490/2015.(XII.17.)	K62/4	3 264
		6. Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése	K62/4	300
		7. Tiszapart szabadidős terület fejleszt. szabadstrand kialakítása, engedélyeztetési eljárások	K62/4	1 500
		8. Dny-i lakópark 28 db telek kialakítása	K62/4	210 000
		9. DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem	K62/4	34 731
4. Önkormányzati nagyértékű eszköz beszerzés				
	1	Beruházások	K6	10 720
	3	Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 000
		1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál		3 000
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 720
		1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál		3 000
		2. Óvoda részére 2016. évi eszközterv.alapján fejlesztő eszközök beszerzése		4 720

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként				
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos				
	1	Beruházások	K6	23 000
	2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	23 000
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	23 000
		1. Bel- és külterületi fásítási program	K62/4	3 000
		2. Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen /176/2015.(IV.23.)	K62/4	10 000
		3. Erdősítés	K62/4	10 000
6. Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások				
	1	Beruházások	K6	124 812
	2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	124 812
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	124 812
		1. Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Iskola között parkoló építés	K62/4	4 000
		2. Temető hátsó megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út kialakítása	K62/4	2 444
		3. Bartók Béla u. rend. Buszmegálló áth. 366/2015.(IX.17.)	K62/4	508
		4. Bekötő út 3 db településkapu kialakítása, tervezetése	K62/4	14 732
		5. Kastélykert u.-Téglás u. útkereszteződés átalakítása	K62/4	31 750
		6. Szőlő u.-Géza u. között járdaépítés	K62/4	7 620
		7. Borbála Fürdő mellett haladó kerékpárút tervezése	K62/4	1 016
		8. Levendula szálló előtti út kialakítása	K62/4	55 000
		9. Bartók Béla u. -Kis köz-től-Sport u-ig járdaépítés	K71/4	7 133
		10. Tiszavirág u. páros oldal járdaépítés tervezése	K71/4	609
	2	Felújítások	K7	127 956
	1	Ingtatlanok felújítása	K71	127 956
	4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	127 956
		1. Belterületi utak felújítása 2016. évre	K71/4	90 000
		2. Járdafelújítás 2016.évre	K71/4	30 000
		3. Járdafelújítás 2015. évre	K71/4	7 158
		4. Bartók Béla u. rendezése, járdafelújítása 236/2015.(V.21.)	K71/4	798
7. Közvilágítással kapcs.kiadások				
	1	Beruházások	K6	20 000
	2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	20 000
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	20 000
		1. Téglás u. közvilágítás fejl. Tervezetés pótás-kandelláber kiépítése	K62/4	20 000
8. Felsővízi víz- és csapadékvíz elvezetés				
	1	Beruházások	K6	7 700
	2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	7 700
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	7 700
		1. Szüret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése	K62/4	7 700
	2	Felújítások	K7	57 681
	1	Ingtatlanok felújítása	K71	57 681
	4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	57 681
		1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2016.évre	K71/4	25 763
		2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kt.	K71/4	16 918
		3. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 238/2015.(V.21.)Kt.5 éves terv alapján		15 000
9. Önkormányzati bérlekások				
	1	Beruházások	K6	0
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0
		1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlekásoknál		0
	2	Felújítások	K7	1 500
	1	Ingtatlanok felújítása	K71	1 500
	3	Egyéb épület felújítás	K71/33	1 500
		1. Önkormányzati bérlekások felújítási kerete	K71/33	1 500

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

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

Intézmény megnevezése		7/2016.(II.29.) Ör.			
		Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2016. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat	szakmai	5,00	-	5,00	7,00
	technikai	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	24,00
	technikai	1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	20,00	-	20,00	31,00
	technikai	11,00	-	11,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Faluház Könyvtár Tájékház	szakmai	7,00	-	7,00	9,00
	technikai	1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	1,00	-	1,00	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Összesen:		96,00	0,00	96,00	96,00
Képviselők, külső tagok		13	0	13	13,00
Mindösszesen:		109,00	0,00	109,00	109,00

A normatív állami támogatások 2015.-2016.évi összegének bemutatása

jogcím kód	Támogatás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat				2016. évi eredeti előirányzat				Változás összege az előző évi előirányzathoz (Ft)
		fő	mutató	Ft/mutató	Állami hozzájárulás (Ft)	fő	mutató	Ft/mutató	Állami hozzájárulás (Ft)	
	2.számú melléklet									
	I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása									
I.a)	Önk.hivatal működ.támog. / elismert létszám alapján		19,29	4 580 000	88 348 200		16,56	4 580 000	75 844 800	-12 503 400
I.b)	Település üzemeltetéssel kapcs.feladatellátás támogatása									
ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátás támog.			22 300	5 973 336			22 300	5 974 170	834
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				14 752 000				14 752 000	0
bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000				100 000	0
bd)	Közutak fenntartásának támogatása				5 747 640				5 747 640	0
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	14 482 800			2 700	14 504 400	
I.d)	Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása			2.550,-Ft/ id.forg. adóforint	642 600			2.550,-Ft/ id.forg. adóforint	640 050	
I.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása				207 700				0	-207 700
	Beszámításnál figyelembe veendő támogatás összege				130 254 276				117 563 060	-12 710 266
	Beszámítás összege				381 438 053				419 616 681	38 178 628
	Önkormányzat működési támogatás összege beszámítás után*				0				0	0
	I. Helyi Önkorm. Működ.általános támog. Összesen:				0				0	0
	II. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.									
II.1.(1) 1	Ovodapedagógusok elismert létszáma 2015.(8hó)		15,0		41 520 000		15,6	4 308 000	44 803 200	3 283 200
II.1.(2) 1	Ovodapedag. nevelő munkáját segítő létszám Köznev.tv.2.mell.		11,0		13 200 000		11,0	1 800 000	13 200 000	0
II.1.(1) 2	Ovodapedagógusok elismert létszáma 2015.(4hó)		14,3		19 791 200		15,6	4 308 000	21 970 800	2 179 600
II.1.(2) 2	Ovodapedag. nevelő munkáját segítő létszám Köznev.tv.2.mell.		11		6 600 000		11,0	1 800 000	6 600 000	0
II.1.(4) 2	Ovodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg		14,3		500 500		15,3	35 000	535 500	35 000
II.2.(8) 1	Ovodaműködtetés támog. /1 gyermek ek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hó)		168		7 840 000		177	80 000	9 440 000	1 600 000
II.2.(8) 2	Ovodaműködtetés támog. /2 gyermek ek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hó)		162		3 780 000		175	80 000	4 666 667	886 667
II.4.	Köznev.intézmények működtet.kapcs.támog. Kieg.támog.II.kategóriába sorolt óvodapedag.minősít.-ből adódó többi.támog.		6		2 112 000		6	384 000	2 304 000	192 000
II.5.a (1)										
	II. Települési önkorm. egyes köznev. felad.támog. Összesen:				95 343 700				103 882 167	8 538 467
	III. Tel.önkorm.szoc.gyerm.jóléti és gyermek.étkeztetési felad.támog.									
	Szoc.gyermekjóléti feladat-családsegítés		1,0728		2 118 780		1,0728		0	-2 118 780
III.3.a	Szoc.gyermekjóléti feladat-Család és gyermekjóléti szolgálat		1,0728		2 118 780			3 000 000	3 300 000	1 181 220
III.3.c(1)	Szoc.gyermekjóléti szolg. - Szociális étkeztetés		85		4 705 600		85	55 360	4 705 600	0
III.3.d(1)	Házi segítségnyújtás		25		3 625 000		28	145 000	4 060 000	435 000
III.3.f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása		15		1 635 000		15	109 000	1 635 000	0
III.3.ja(1)	Bölcsödei ellátás		21		10 376 100		23	494 100	11 364 300	988 200
III.5.a	Gyermekétk./finanszírozás szempontjából elismert dolg.bértámog.		10,71		17 478 720		10,63	1 632 000	17 348 160	-130 560
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				16 570 423				23 521 128	6 950 705
III.5.c	Rászoruló gyermekek intézm.kívüli szüneti étkeztetés támog.						3 290	285	937 650	937 650
	III. Tel.önkorm.szoc.gyerm.jóléti és gyermek.étkeztetési felad.támog.				58 628 403				66 871 838	8 243 435
	Önkormányzati normatív támogatás összesen:				153 972 103				170 754 005	16 781 902
	Beszámítás összege:				381 438 053				419 616 681	38 178 628
	Beszámításnál figyelembe veendő önkormányzati támogatás				130 254 276				117 563 060	-12 691 216
IV.1.	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása				6 070 500			1140	6 124 080	53 580
	ÖSSZESEN:				160 042 603				176 878 085	16 835 482

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

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

Algyő Nagyközség Önkormányzat által bevezetett helyi adó 2016. évre tervezett összege

Adónem	Adózók száma	2015. évi költségvetési előirányzat	2015. évi adócsoport által előírt adó	2015.01-12. hó adóbefizetés/ feltöltéssel együtt	2016. évi tervezett előirányzat	Magyarázat a terv adathoz
	fő	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	103	50 000 000	56 058 684	51 250 419	50 000 000	2015.-ben befolyt 3MFt hátralék, amely ebben az évben már nem fog jelentkezni bevételként
Helyi iparüzési adó	414	900 000 000	1 291 640 562	1 250 739 714	1 100 000 000	2015-ben nem volt feltöltés, az adóvisszatérítés, és a sok 0-ás adóbevallás miatt
Gépjárműadó (40% önkormányzatnál maradó)	1734	20 000 000	53 121 927	21 383 095	20 000 000	az előírt bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál
Termőföld bérbeadás		0		68 474	0	nem tervezhető
Adópótlék, bírság		0	2 662 339	521 747	0	nem tervezhető
Idegenforgalmi adó		0	633 000	633 000	0	0
Összesen:		970 000 000	1 404 116 512	1 324 596 449	1 170 000 000	0

2015. decemberi adófeltöltés 34.899.920,-Ft ami 2014.-ben 47.422.859,-Ft

Meszúnő vállalkozás 2015.-ben nem jelentős nagyságrendű iparüzési adó bevétel kiesést jelent.

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

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2016.évre

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015.eredeti előirányzat	2015.mód. előirányzat	2015.várható teljesítés	2016.eredeti előirányzat	Kiadások	2015.eredeti előirányzat	2015.mód. előirányzat	2015.várható teljesítés	2015.eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Működési célú támogatások ÁH.beül.	162 087	185 299	190 204	178 878	1. Személyi juttatások	350 087	356 916	332 480	373 565
2. Közhatalmi bevételek	970 050	1 270 050	1 323 608	1 470 100	2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 800	107 467	99 149	114 475
3. Működési bevételek	147 514	148 264	125 304	124 757	3. Dologi kiadások	417 578	429 877	346 294	394 519
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	36 710	38 048	31 599	20 303	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	53 500	28 729	49 200
					II. Egyéb működési célú kiadások				
					1. Egyéb működési célú támogatások	229 505	250 113	205 267	250 093
					2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön	29 210	33 312	24 074	4 217
					3.Tartalékok	808 863	550 161	271	777 002
					4. Elvonások befizetések	7 891	7 891	0	7 079
Költségvetési működési kiadások	1 316 361	1 641 661	1 670 715	1 494 038	Költségvetési működési kiadások	1 994 934	1 789 237	1 036 264	1 970 150
Költségvetési bevétel -kiadás	-678 573	-147 576	634 451	-476 112					
Finanszírozási működési bevételek					Finanszírozási kiadások				
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai		872 000	500 000	372 000
3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	3. Központi irányítószerzői támogatás	512 034	511 823	444 655	534 551
3. Előző évi működési költségv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	4.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
					5. ÁH. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 985	3 985	3 985
Finanszírozási bevételek működési célra	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások működési célra	512 034	1 387 808	948 640	910 536
Működési bevételek	1 316 361	1 641 661	1 670 715	1 494 038	Működési kiadások irányítószerzői támogatással	2 506 968	3 177 045	1 984 904	2 880 686
I. Felhalmozási bevételek					I. Felhalmozási kiadások				
1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	86 443	116 543	116 543	2 379	1. Beruházások	219 385	507 820	141 804	604 996
2.Felhalmozási bevételek	0	0	10 236	0	2. Felújítások	143 479	189 389	148 435	245 287
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 150	9 477	10 825	55 663	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	448 156	485 165	342 240	135 662
					4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	18 327	18 327	20 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	89 593	126 020	137 604	58 042	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	811 020	1 200 701	650 806	1 005 945
Felhalmozási bevétel -kiadás	-721 427	-1 074 681	-513 202	-947 903					
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése				
2.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 400 000	2 098 242	2 098 145	1 800 000	2.Külföldi finanszírozás kiadása				
3. Központi irányítószerzői támogatás	512 034	511 823	444 655	534 551					
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 912 034	2 610 065	2 542 800	2 334 551	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel -kiadás	1 912 034	2 610 065	2 542 800	2 334 551					
Költségvetési bevételek	1 405 954	1 767 681	1 808 319	1 552 080	Költségvetési kiadások	2 805 954	2 989 938	1 687 070	2 976 095
Finanszírozási bevételek	1 912 034	2 610 065	2 542 800	2 334 551	Finanszírozási kiadások	512 034	1 387 808	948 640	910 536
BEVÉTELEK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 317 988	4 377 746	4 351 119	3 886 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 317 988	4 377 746	2 635 710	3 886 631
Finanszírozási korrekció	-512 034	-511 823	-444 655	-534 551	Finanszírozási korrekció	-512 034	-511 823	-444 655	-534 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 805 954	3 865 923	3 906 464	3 352 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 805 954	3 865 923	2 191 055	3 352 080
Pénzforgalmi egyenleg									
ÖSSZES bevétel-kiadás	0	0	1 715 409	0					

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016./2017./2018. évi alakulását
bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.év ei.	2017.év tervezett	2018.év tervezett
I. Működési bevételek			
1. Működési célú támogatások AH.beül.	178 878	214 654	218 947
2. Közhatalmi bevételek	1 170 100	1 193 502	1 217 372
3. Működési bevételek	124 757	149 708	152 703
4. Működési célú átvett pénzeszközök AH.kívülről	20 303	24 364	24 851
Működési célú bevételek összesen:	1 494 038	1 367 574	1 394 925
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	373 565	448 278	457 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 475	137 370	140 117
3. Dologi kiadások	394 519	473 423	482 891
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	49 200	50 184	51 188
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	250 093	300 112	306 114
2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön AH.kívülré	4 217	4 301	4 387
3. Tartalékok	777 002	707 038	721 179
4. Elvonások, befizetések, intézményektől	7 079	0	0
Működési célú kiadások összesen:	1 970 150	2 120 706	2 163 120
Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási célú támogatások AH.belülről	2 379	2 427	2 475
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 663	56 776	57 912
Felhalmozási célú bevételek összesen:	58 042	59 203	60 387
Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	604 996	727 247	741 792
2. Felújítások	245 287	250 193	255 197
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 662	138 375	141 143
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	20 000	20 400	20 808
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 005 945	1 136 215	1 158 939
Költségvetési bevételek összesen:	1 552 080	1 426 777	1 455 312
Költségvetési kiadások összesen:	2 976 095	3 256 921	3 322 059
Egyenleg (hiány/többlet)	-1 424 015	-1 830 144	-1 866 747
Finanszírozási bevételek			
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 800 000	1 836 000	1 872 720
3. Központi irányítószervi támogatás	534 551	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	2 334 551	1 836 000	1 872 720
Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	372 000	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	534 551	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
5. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 985	5 856	5 973
Finanszírozási kiadások összesen:	910 536	5 856	5 973
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 424 015	1 830 144	1 866 747
Önkormányzati bevételek összesen	3 886 631	3 262 777	3 328 032
Önkormányzati kiadások összesen	3 886 631	3 262 777	3 328 032
Korrektció	-534 551	0	0
Bevétel-Kiadás	3 352 080	3 262 777	3 328 032
hiány/többlet	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	2016.évi ei.össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<i>I. Működési bevételek</i>													
1. Működési célú támogatások AH.beül.	178 878	14 906	14 906	14 907	14 907	14 907	14 906	14 906	14 906	14 906	14 907	14 907	14 907
2. Közhatalmi bevételek	1 170 100			585 050						585 050			
3. Működési bevételek	124 757	10 397	10 396	10 396	10 397	10 396	10 397	10 396	10 396	10 397	10 396	10 396	10 397
4. Működési célú átvett pénzeszközök AH.kivülről	20 303			5 076			5 076			5 076			5 075
<i>Felhalmozási bevételek</i>													
1. Felhalmozási célú támogatások AH.belülről	2 379		2 379										
2. Felhalmozási bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 663	555	555	555	556	555	555	556	555	555	555	556	49 555
<i>Finanszírozási bevételek</i>													
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele													
2. Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele	1 800 000	100 000	450 000		50 000	50 000	450 000	80 000	420 000		200 000		
3. Központi irányítószervi támogatás	534 551	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 545
Korrekció	-534 551	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 545
Bevételek összesen:	3 352 080	125 858	478 236	615 984	75 860	75 858	480 934	105 858	445 857	615 984	225 858	25 859	79 934
<i>I. Működési kiadások</i>													
1. Személyi juttatások	373 565	31 131	31 130	31 131	31 130	31 130	31 131	31 130	31 130	31 131	31 130	31 130	31 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 475	9 539	9 540	9 539	9 540	9 540	9 539	9 540	9 540	9 539	9 540	9 540	9 539
3. Dologi kiadások	394 519	32 876	32 876	32 876	32 876	32 876	32 877	32 877	32 877	32 877	32 877	32 877	32 877
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	49 200	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
<i>II. Egyéb működési célú kiadások</i>													
1. Egyéb működési célú támogatások	250 093	20 841	20 841	20 841	20 841	20 841	20 841	20 841	20 841	20 841	20 841	20 841	20 842
2. Működ. célú vissz.térít. támog. kölcsön AH.kiv.	4 217			1 500			1 500			1 217			
3. Tartalékok	777 002				250 000		150 000		77 002		200 000		100 000
4. Elvonások, befizetések	7 079			1 700			1 700			1 700			1 979
<i>Felhalmozási kiadások</i>													
1. Beruházások	604 996			50 000	80 000		100 000	100 000	100 000	90 000	34 996		50 000
2. Felújítások	245 287			10 000			30 000	32 287	50 000	50 000	43 000		30 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 662	11 222	11 222	11 222	11 222	12 222	11 222	11 222	11 222	11 222	11 222	11 222	11 220
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	20 000			4 000			4 000		4 000	4 000			4 000
<i>Finanszírozási kiadások</i>													
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	372 000		372 000										
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	534 551	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 546	44 545
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0												
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 985	3 985											
Korrekció	-534 551	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 546	-44 545
Kiadások összesen:	3 352 080	113 694	481 709	176 909	439 709	110 709	396 910	241 997	340 712	256 627	387 706	109 710	295 688
Intézményi bevételek összesen	3 352 080	125 858	478 236	615 984	75 860	75 858	480 934	105 858	445 857	615 984	225 858	25 859	79 934
előző havi záró egyenleg	0	0	12 164	8 691	447 766	83 917	49 066	133 090	-3 049	102 096	461 453	299 605	215 754
Intézményi kiadások összesen	3 352 080	113 694	481 709	176 909	439 709	110 709	396 910	241 997	340 712	256 627	387 706	109 710	295 688
Havi záró egyenleg	0	12 164	8 691	447 766	83 917	49 066	133 090	-3 049	102 096	461 453	299 605	215 754	0
Költségvetési többlet/hiány	0	12 164	8 691	447 766	83 917	49 066	133 090	-3 049	102 096	461 453	299 605	215 754	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások, és visszaigényléseinek részletezése

Önkormányzat által folyósított ellátások				Rovat száma	Eredeti előirányzat	Visszaigénylés		Önkormányzatot terhelő összeg eFt
						mértéke %	összeg eFt	
1	Működési kiadások összesen:							
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	49 200	-	1 350	47 850
		1	Családi támogatások	K42	0	-	0	0
			ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont		0	90%	0	0
			ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont		0	90%	0	0
		3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	15 000	-	0	15 000
			ebből: helyi megállapítású ápolási díj		7 000	-	0	7 000
			ebből: méltányos ápolási díj 80%		0	-	0	0
			ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás		0	-	0	0
			ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás		8 000	-	0	8 000
		4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	-	0	0
			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0	80%	0	0
		5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	8 500	-	1 350	7 150
			ebből: lakásfenntartási támogatás normatív		0	90%	0	0
			ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás		7 000	-	0	7 000
			ebből: adósságsökkentési támogatás		1 500	90%	1 350	150
		6	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	23 900	-	0	23 900
			ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás		9 000	-	0	9 000
			ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély		0	-	0	0
			ebből: köztemetés		1 000	-	0	1 000
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.50%		300	-	0	300
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.70%		300	-	0	300
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.100%		3 500	-	0	3 500
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag		2 000	-	0	2 000
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás		4 000	-	0	4 000
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj		300	-	0	300
			ebből: egyéb az önkorm.rend.megáll.jut./Ujszülött gyermekek vissza nem térítendő támogatása		3 500	-	0	3 500
			Intézményi ellátások	K47	1 800	-	0	1 800
			ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		1 800	-	0	1 800

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

adatok eFt-ban

Hitel, kölcsön	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	2016. 01.01. nyitó állomány	Hitel, kölcsön állomány január 1-én					
				2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Rövidlejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú kölcsönök									
Szociális célú kamatmentes kölcsön	2011.	2013.	1 512	1 512	0	0	0	0	0
Lakásvásárlási kölcsön	2015	2015-2025	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Déli Napfény Nkft.	2008.	2015	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0	0
AKTV Kft.	2011.	2016.	600	0	0	0	0	0	0
Algyó Park Kft.	2004.	2016	1 300	0	0	0	0	0	0
Algyó Park Kft.	2012.	2017.	13 000	13 000	0	0	0	0	0
Beruházás feladatonként	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvíz csatorna építés lakosoknak	2002.	folyamatos	1 367	1 360	1 350	1 200	1 000	800	600
Felújítás célonként	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkáltatói kölcsön végtörlesztésre	2012.	2022.	2 158	1 745	1 326	975	675	375	75
Munkáltatói kölcsön kamata	2012.	2022.	530	436	348	266	184	102	20
ÖSSZESEN:			2 688	2 181	1 674	1 241	859	477	95

Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2016. évben

ezer Ft

Bevételi jogcím	mértéke %	Kedvezmény nélkül elérhető	Kedvezmények összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakás felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:			
-Építményadó	-	-	-
-Telekadó	-	-	-
-Vállalkozók kommunális adója	-	-	-
-Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-
-Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után			4 690
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			689
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	707	212
Egyéb kedvezmény	100%	2 682	2 682
Egyéb kölcsön elengedése	100%		
Közvetett támogatás összesen:	-	3 389	8 273

Iparüzési adó

Adómentesség:2,5Mft alatti vállalkozói adóalap adójából 100% 4.690.000,-Ft

Gépjárműadó (a megosztott bevétel miatt 413 eFt-60% állami rész, 276 eFt 40% önkorm.rész.)

a sor az Önkormányzatot megillető bevételi részt tartalmazza

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

Adókedvezmény: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó

Adómentesség: Költségvetési szer, Egyesület, Alapítvány, Mozgáskorlátozott kedvezmény,

tűzoltószerkocsi, Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gj.

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

kizárólagos elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

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

Önkormányzati feladatot ellátó Egyesület (Lehet Könnyebb Egyesület)

terembérletének Sportcsarnokban és Adomány tárolás miatt helység bérlet elengedése

Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése.a házi orvosok részére 2.682.431,-Ft

telefon 48eFt, áram 385 eFt, gáz 612 eFt, víz 182 eFt, takarítás 1.455 eFt

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi beruházásai, és azok forrásainak kimutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	Önkormányzati felhalmozási kiadások	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Pályázati támogatás	Önkormányzati saját forrás
I. Felújítások				
1.	Járda felújítások/ áthúzódo	7 158	0	7 158
2.	Bartók Béla u. rendezése, járda felújítása 236/2015.(V.21.)	798	0	798
3.	Fehér Ignác Általános Iskola tornacsarnok térelválasztó kialakítás 336/2015.(IX.07.)Kt.	5 309	0	5 309
4.	Belterületi utak felújítása	90 000	0	90 000
5.	Járda felújítások	30 000	0	30 000
6.	Intézményi felújítások	20 000	0	20 000
7.	Vízügyi Építési Alap 2016.	25 763	0	25 763
8.	Szivárvány Óvoda tető felújítás önerő része	5 500	0	5 500
9.	Bérlakások felújítási kerete	1 500	0	1 500
10.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 238/2015.(V.21.)Kt. 5 éves terv alapján	15 000	0	15 000
11.	"56-os emlékmű létrehozása	25 000	0	25 000
12.	EzerJóHáz udvarának felújítása	2 341	0	2 341
13.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kt.	16 918	0	16 918
I.Felújítások összesen:		245 287	0	245 287
II. Fejlesztések				
1.	Pályázatok saját erő alapja/ TOP 5 célok megvalósításához önerő alap	0	0	0
2.	Pályázatok saját erő alapja önkormányzati pályázatokhoz	16 190	0	16 190
3.	Beruházás előkészítési Alap	19 391	0	19 391
4.	Ingatlanforgalmazási Alap	15 000	0	15 000
5.	1100/2.hrsz. életjáradék	360	0	360
6.	Erdei kilátó 01736/57.hrsz. -napelemes reflektor, mobil WC elhelyezése 265/2015.(VI.18.) Kt.	1 100	0	1 100
7.	Dny-i lakópark közművesítése 367/2015.(XI.17.)	7 627	0	7 627
8.	Dny-i lakópark 66db. telek kimérése 367/2015.(XI.17.)	1 386	0	1 386
9.	Termálkutakkal kapcsolatos vizsgálatok 490/2015.(XII.17.)	3 264	0	3 264
10.	Gépek berendezések, nagytértű eszk.beszerezése	3 000	0	3 000
11.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	0	3 000
12.	Szűret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése	7 700	0	7 700
13.	Óvoda Tornaszoba felújítás /pályázatból áthúzódo	43 715	20 000	23 715
14.	Bel-és külterületi fásítási program 2016. évre	3 000	0	3 000
15.	Erdősítés	10 000	0	10 000
16.	Tiszavirág u.-párhuzamos parkolók kiépítés	4 000	0	4 000
17.	Uj tűzcsapok tervezetése, létesítése a közterületeken	10 000	0	10 000
18.	Komp u.-i ingatlan megvásárlása /Intézmény bővítése céljából	4 200	0	4 200
19.	Téglás u-i kandelláber kiépítése -közvilágítás pótlása	20 000	0	20 000
20.	Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése	300	0	300
21.	Borbála Fürdő mellett haladó kerékpár út tervezése	1 016	0	1 016
22.	Bácska u.-Kófal u. személygépjármű forgalom megtartása tervezés	0	0	0
23.	Bartók Béla u-Búvár u. sarkán lévő buszmegálló áthelyezés	508	0	508
24.	Búvár u.-Géza u.-Téglás u. (mini körforgalom)felülvizsgálata tervezése	0	0	0
25.	Bekötő út településkapuk kialakítása tervezés	14 732	0	14 732
26.	Kastélykert u-Téglás u. útkeresztvezető átalakítása	31 750	0	31 750
27.	Szóló u.-Géza u. között járdaépítés	7 620	0	7 620
28.	Temető hátsó megközelítését szolgáló út aszfaltozása	2 444	0	2 444
29.	Tisza part szabadidős terület fejleszt. szabadstrand kialakítása, engedélyeztetési eljárások	1 500	0	1 500
30.	Horgásztó megvásárlása	60 000	0	60 000
31.	Szivárvány Óvoda 2016. évi eszközfejlesztési norma miatti beszerzések, tornaszoba bútorai	4 720	0	4 720
32.	Dny-i lakópark 26 db telek kialakítása	210 000	0	210 000
33.	DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem	34 731	0	34 731
34.	Levendula szálló előtti út kialakítása	55 000	0	55 000
35.	Bartók Béla u. -Kis köz-tól-Sport u-ig járdaépítés tervezése	7 133	0	7 133
36.	Tiszavirág u. páros oldal járdaépítés	609	0	609
II.Fejlesztések összesen:		604 996	20 000	584 996
ÖSSZESEN (I+II.)		850 283	20 000	830 283

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2016. évi előirányzata

adatok eFT-ban

Feladat megnevezése	2016. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK											
Önkormányzat											
1 Köznevelési feladatok	0	0	64 359			2 150	66 509	16 402	0	50 107	66 509
2 Város és községgazdálkodás /841403	8 045	2 180	22 500				32 725	2 500	0	30 225	32 725
4 Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			18 500				18 500			18 500	18 500
5 Helyi közutak fenntartása /421100			10 000				10 000			10 000	10 000
6 Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			6 500				6 500	25 763		-19 263	6 500
7 Települési köztisz.felad. /841403			4 500				4 500			4 500	4 500
8 Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			5 000				5 000			5 000	5 000
9 Ár-és belvízvéd. /841403			1 000				1 000			1 000	1 000
10 GYEVIEP NKft közhasznú /841403			10 000				10 000			10 000	10 000
11 GYEVITUR Kft. Eg.életmód.kapcs. 932911			8 000				8 000			8 000	8 000
12 Rendszeres szociális segély			0				0			0	0
13 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0				0		0	0	0
14 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény			0				0	0		0	0
15 Normatív lakásfenntartási támogatás			0				0	0		0	0
16 Temetési segély			0				0	0		0	0
17 Átmeneti egély			0				0	0		0	0
18 Gyermekintézményi tér.díj			0				0	0		0	0
19 Közgyógy ellátás			0				0	0		0	0
20 Köztetetés			1 000				1 000	0		1 000	1 000
							0	0		0	0
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	8 045	2 180	151 559	0	0	2 150	163 734	44 665	0	119 069	163 734
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1 Önkormányzati igazgatási feladatok	98 802	32 699	20 000			1 275	152 776	600	0	152 176	152 776
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	98 802	32 699	20 000	0	0	1 275	152 776	600	0	152 176	152 776
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	93 665	25 290	3 428				122 383		103 882	18 501	122 383
2. Óvodai nev. ell. működtetési fela.			6 733				6 733			6 733	6 733
3. Óvodai intézm. étkeztetés			26 933				26 933	2 694		24 239	26 933
4. Munkahelyi étk.			316				316	316		0	316
5. intézményi telefon 20%			0				0	50		-50	0
I.Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN	93 665	25 290	37 410	0	0	0	156 365	3 060	103 882	49 423	156 365
AESZI											
Kötelező feladatok											
1. Étkeztetés/107051	2 551	754	22 031			425	25 761	7 294	18 467	0	25 761
2. Nappalellátás/102030	15 190	4 363	5 447			370	25 370		25 370	0	25 370
3. Házi Segítségnyújtás/107052	16 027	4 684	1 535			407	22 653	1 406	18 467	2 780	22 653
4. Család-és gyermekjóléti szolgálat/	7 240	2 122	1 386			100	10 848		4 568	6 280	10 848
6. Védőnői szolgálat/074031	8 310	2 355	1 043		0	0	11 708	8 500		3 208	11 708
I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	49 318	14 278	31 442	0	0	1 302	96 340	17 200	66 872	12 268	96 340

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2016. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járuék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
Felüház											
Kötelező feladatok											0
1. Közalkalmazott illetménye	20 900	7 760					28 660			28 660	28 660
2. Közlekedési költségtérítés	300						300			300	300
3. Egyéb költségtérítések	102						102			102	102
4. Tartalék					0	1 450	1 450			1 450	1 450
5. Különféle dologi kiadások			19 250				19 250		6 124	13 126	19 250
I.Felüház kötelező feladatok ÖSSZESEN	21 302	7 760	19 250	0	0	1 450	49 762	0	6 124	43 638	49 762
I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	271 132	82 207	259 461	0	0	4 727	618 977	65 525	176 878	376 574	618 977
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Önkormányzat											
Önként vállalt feladatok											
1 Közoktatási feladatok	675	238	4 318			850	6 081	6 184	0	-103	6 081
2 Igazgatási tevékenység	46 104	14 086	70 250	3 985		8 025	142 450	24 435	0	118 015	142 450
3 Pályázat és támogatáskezelés / 841163			8 810				8 810	8 810	0	0	8 810
4 Bérletek fenntartásával kapcs.			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
5 Nemzetközi kapcs. /842155			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
6 Települési egészségügyi feladatok /869049			7 000				7 000	7 000	0	0	7 000
7 Helyközi közlekedéssel kapcs.feladatok			8 000				8 000	8 000	0	0	8 000
8 Felújítás					245 287		245 287	245 287	0	0	245 287
9 Beruházás					604 996		604 996	604 996	0	0	604 996
10 Működési célú pénzeszközátadás				250 093			250 093	250 093	0	0	250 093
11 Működ.célú kölcsön nyújtás				4 217	0		4 217	4 217	0	0	4 217
12 Felhalmozási célú pénzeszközátadás				135 662	0		135 662	135 662	0	0	135 662
13 Felhalm.célú kölcsön nyújtás				20 000	0		20 000	20 000	0	0	20 000
14 Ápolási díj			7 000				7 000	7 000		0	7 000
15 Adósságsökkentési támogatás			1 500				1 500	1 500	0	0	1 500
16 Önkormányzat által nyújtott ellátások			37 900				37 900	37 900		0	37 900
17 tartalék						765 977	765 977	765 977	0	0	765 977
18 Bursa Hungarica			1 800				1 800	1 800	0	0	1 800
19					372 000		372 000	372 000		0	372 000
II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN	46 779	14 324	152 578	413 957	1 222 283	774 852	2 624 773	2 506 861	0	117 912	2 624 773

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2016. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
Polgármesteri Hivatal											
Önként vállalt feladatok											
II.Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda											
Önként vállalt feladatok											
1. Cafeteria, étk.utalv., költségétér.	17 480	7 468	6 206			2 296	33 450			33 450	33 450
2. Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,						0	0			0	0
3. Kompetenci, Gyermekkert,						0	0			0	0
4. Tisztasági szerek, Vizuális eszközök						0	0			0	0
II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	17 480	7 468	6 206	0	0	2 296	33 450	0	0	33 450	33 450
ESZI											
Önként vállalt feladatok											
1. Bölcsődei ellátás/104030	30 414	8 936	8 549			756	48 655	1 322		47 333	48 655
2. Nappali ellátás tízórai,uzsonna/102030			1 175				1 175	0		1 175	1 175
II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	30 414	8 936	9 724	0	0	756	49 830	1 322	0	48 508	49 830
Faluház											
Önként vállalt feladatok											
1. Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye	3 000	870					3 870			3 870	3 870
2. Béren kívüli juttatások	4 760	670					5 430			5 430	5 430
3. Különféle dologi kiadások			15 750				15 750	6 840		8 910	15 750
II.Faluház önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	7 760	1 540	15 750	0	0	0	25 050	6 840	0	18 210	25 050
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	102 433	32 268	184 258	413 957	1 222 283	777 904	2 733 103	2 515 023	0	218 080	2 733 103
Intézményi finanszírozás							534 551				534 551
III. ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	373 565	114 475	443 719	413 957	1 222 283	782 631	3 352 080	2 580 548	176 878	594 654	3 352 080
Kötelező feladatok aránya	72,58	71,81	58,47	0,00	0,00	0,60	18,47	0,00	0,00	63,33	18,47
Önként vállalt feladatok aránya	27,42	28,19	41,53	100,00	100,00	99,40	81,53	0,00	0,00	36,67	81,53

S.sz.	Felhalmozási kiadások	2016. tervezett kiadás (eFt)	január	február	március	április	május	június
Felújítások								
1.	Járda felújítások/ áthúzó	7 158			7 158			
2.	Bartók Béla u. rendezése, járda felújítása 236/2015.(V.21.)	798			798			
3.	Fehér Ignác Általános Iskola tornacsarnok térelválasztó kialakítás 336/2015.(IX.07.)Kt.	5 309	5 309					
4.	Belterületi utak felújítása	90 000						90 000
5.	Járda felújítások	30 000						30 000
6.	Intézményi felújítások	20 000						
7.	Vízügyi Építési Alap 2016.	25 763						5 000
8.	Szivárvány Óvoda tető felújítás önerő része	5 500						
9.	Bérlakások felújítási kerete	1 500						
10.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 238/2015.(V.21.)Kt. 5 éves terv alapján	15 000						15 000
11.	56-os emlékmű létrehozása	25 000						
12.	EzerJóHáz udvarának felújítása	2 341					2 341	
13.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kt.	16 918						10 000
I.Felújítások összesen:		245 287	5 309	0	7 956	0	2 341	150 000
Fejlesztések								
1.	Pályázatok saját erő alapja/ TOP 5 célok megvalósításához önerő alap	0						
2.	Pályázatok saját erő alapja önkormányzati pályázatokhoz	16 190					16 190	
3.	Beruházás előkészítési Alap	19 391			2 000			5 000
4.	Ingatlanforgalmazási Alap	15 000						
5.	1100/2.hrsz. életjáradék	360	30	30	30	30	30	30
6.	Erdői kilátó 01736/57.hrsz. -napelemes reflektor, mobil WC elhelyezése 265/2015.(VI.18.) Kt.	1 100				1 100		
7.	Dny-i lakópark közművesítése 367/2015.(XI.17.)	7 627		1 500		1 500		4 627
8.	Dny-i lakópark 66db. telek kimérése 367/2015.(XI.17.)	1 386		1 386				
9.	Termálkutatkkal kapcsolatos vizsgálatok 490/2015.(XII.17.)	3 264					3 264	
10.	Gépek berendezések, nagyértékű eszk.beszerzése	3 000				200	500	500
11.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	200					1 000
12.	Szüret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése	7 700		1 000				6 700
13.	Óvoda Tornaszoba felújítás /pályázatból áthúzó	43 715						
14.	Bel-és külterületi fásítási program 2016. évre	3 000				1 500		
15.	Erdősítés	10 000				5 000		
16.	Tiszavirág u.-párhuzamos parkolók kiépítés	4 000						4 000
17.	Új tűzcsapok tervezetése, létesítése a közterületeken	10 000				5 000		
18.	Komp u.-i ingatlan megvásárlása /Intézmény bővítése céljából	4 200						
19.	Téglás u-i kandelláber kiépítése -közvilágítás pótlása	20 000					10 000	
20.	Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése	300					300	
21.	Borbála Fürdő mellett haladó kerékpár út tervezése	1 016					1 016	
22.	Bácska u.-Kőfal u. személygépjármű forgalom megtartása tervezés	0						
23.	Bartók Béla u-Búvár u. sarkán lévő buszmegálló áthelyezés	508					508	
24.	Búvár u.-Géza u.-Téglás u. (mini körforgalom)felülvizsgálata tervezése	0						
25.	Bekötő út, 3 településkapu kialakítása, tervezése	14 732						5 000
26.	Kastélykert u-Téglás u. útkeresztvezetés átalakítása	31 750						15 000
27.	Szőlő u.-Géza u. között járdaépítés	7 620						
28.	Temető hátsó megközelítését szolgáló út aszfaltozása	2 444					2 444	
29.	Tisza part szabadidős terület fejleszt. szabadstrand kialakítása, engedélyeztetési eljárások	1 500					1 500	
30.	Horgásztó megvásárlása	60 000			60 000			
31.	Szivárvány Óvoda 2016. évi eszközfejlesztési norma miatti beszerzések, tornaszoba bútorai	4 720						
32.	Dny-i lakópark 26 db telek kialakítása	210 000						
33.	DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem	34 731						
34.	Levendula szálló előtti út kialakítása	55 000						
35.	Bartók Béla u. -Kis köz-től-Sport u-ig járdaépítés tervezése	7 133						
36.	Tiszavirág u. páros oldal járdaépítés	609						
II.Fejlesztések összesen:		604 996	230	3 916	62 030	14 330	35 752	41 857
ÖSSZESEN (I+II.)		850 283	5 539	3 916	69 986	14 330	38 093	191 857

S.sz.	Felhalmozási kiadások	2016. tervezett kiadás (eFt)	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Felújítások								
1.	Járda felújítások/ áthúzódo	7 158						
2.	Bartók Béla u. rendezése, járdafelújítása 236/2015.(V.21.)	798						
3.	Fehér Ignác Általános Iskola tornacsarnok térelvlasztó kialakítás 336/2015.(IX.07.)Kt.	5 309						
4.	Belterületi utak felújítása	90 000						
5.	Járda felújítások	30 000						
6.	Intézményi felújítások	20 000		20 000				
7.	Vízügyi Építési Alap 2016.	25 763	5000		10 000			5 763
8.	Szivárvány Óvoda tető felújítás önerő része	5 500			5 500			
9.	Bérlakások felújítási kerete	1 500		1 500				
10.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 238/2015.(V.21.)Kt. 5 éves terv alapján	15 000						
11.	56-os emlékmű létrehozása	25 000	25 000					
12.	EzerJóHáz udvarának felújítása	2 341						
13.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kt.	16 918			6 918			
	I.Felújítások összesen:	245 287	30 000	28 418	15 500	0	0	5 763
II. Fejlesztések								
1.	Pályázatok saját erő alapja/ TOP 5 célok megvalósításához önerő alap	0						
2.	Pályázatok saját erő alapja önkormányzati pályázatokhoz	16 190						
3.	Beruházás előkészítési Alap	19 391			5 000	7 391		
4.	Ingatlanforgalmazási Alap	15 000						15 000
5.	1100/2.hrsz. életjáradék	360	30	30	30	30	30	30
6.	Erdei kilátó 01736/57.hrsz. -napelemes reflektor, mobil WC elhelyezése 265/2015.(VI.18.) Kt.	1 100						
7.	Dny-i lakópark közművesítése 367/2015.(XI.17.)	7 627						
8.	Dny-i lakópark 66db. telek kimérése 367/2015.(XI.17.)	1 386						
9.	Termálkutakkal kapcsolatos vizsgálatok 490/2015.(XII.17.)	3 264						
10.	Gépek berendezések, nagyértékű eszköz beszerzése	3 000	200	200	200	200	500	500
11.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000		800		1 000		
12.	Szüret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése	7 700						
13.	Óvoda Tornaszoba felújítás /pályázatból áthúzódo	43 715		43 715				
14.	Bel-és külterületi fásítási program 2016. évre	3 000			1 500			
15.	Erdősítés	10 000			5 000			
16.	Tiszavirág u.-párhuzamos parkolók kiépítés	4 000						
17.	Új tűzcsapok tervezetése, létesítése a közterületeken	10 000			5 000			
18.	Komp u.-i ingatlan megvásárlása /Intézmény bővítése céljából	4 200	4 200					
19.	Téglás u-i kandelláber kiépítése -közvilágítás pótlása	20 000	10 000					
20.	Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése	300						
21.	Borbála Fürdő mellett haladó kerékpár út tervezése	1 016						
22.	Bácska u.-Kőfal u. személygépjármű forgalom megtartása tervezés	0						
23.	Bartók Béla u-Búvár u. sarkán lévő buszmegálló áthelyezés	508						
24.	Búvár u.-Géza u.-Téglás u. (mini körforgalom)felülvizsgálata tervezése	0						
25.	Bekötő út, 3 településkapu kialakítása, tervezése	14 732		9 732				
26.	Kastélykert u-Téglás u. útkereszteződés átalakítása	31 750		16 750				
27.	Szőlő u.-Géza u. között járdaépítés	7 620			7 620			
28.	Temető hátsó megközelítését szolgáló út aszfaltozása	2 444						
29.	Tisza part szabadidős terület fejleszt. szabadstrand kialakítása, engedélyeztetési eljárások	1 500						
30.	Horgászto megvásárlása	60 000						
31.	Szivárvány Óvoda 2016. évi eszközfejlesztési norma miatti beszerzések, tornaszoba bútorai	4 720	4 720					
32.	Dny-i lakópark 26 db telek kialakítása	210 000		100 000	100 000	10 000		
33.	DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem	34 731		34 731				
34.	Levendula szálló előtti út kialakítása	55 000	55 000					
35.	Bartók Béla u. -Kis köz-tól-Sport u-ig járdaépítés tervezése	7 133	7 133					
36.	Tiszavirág u. páros oldal járdaépítés	609	609					
	II.Fejlesztések összesen:	604 996	81 892	205 958	124 350	18 621	530	15 530
	O S S Z E S E N (I+II.)	850 283	111 892	234 376	139 850	18 621	530	21 293

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

ALGYŐ

Tárgy : 2016. évi költségvetés rendelet-tervezet
könyvvizsgálói véleményezése.

Tisztelt Cím !

Algyő Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, elkészítette 2016. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, melynek véleményezését az alábbiakban adom meg.

A rendelet tervezet megalkotása szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró jogszabályok:

- A Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) (Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Stabilitási törvény),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletet,
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Az államháztartási törvény (Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (Ávr.)
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény .(jat. tv.)

Az Áht. (2011. évi CXCV. törvény) jelenleg érvényes előírása értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a *polgármester február 15-éig* - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, akkor a törvény hatálybalépését követi 45.ik napig – *nyújtja be a képviselő testületnek.*

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. § :

- (2) bekezdése szerint : „ A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait „,
- (4) bekezdése szerint : „ A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. „

Az államháztartásról szóló törvény a 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése tartalmazza:

- *a.) pontja* : A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és kiadási előirányzatait, a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatokként, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontását,
- *b.) pontja:* A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatokra és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban,
- *c.) pontja:* a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban kell kimutatni,
- *d.) pontja* : A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6.§ (7) bekezdés a), b), és ac) pontjai szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat kell képezni a mérleg egyensúly helyzetének megtartására. Ennek megfelelően a finanszírozási bevételek között szükséges megtervezni az előző évi pénzmaradvány terhére a *belső költségvetési hiány* fedezetét.

A fenti szempontok a rendelet-tervezet elkészítése során maradéktalanul figyelembe lettek véve.

19/5

A rendelet-tervezet alapján az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadási előirányzatának alakulása:

<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.316.361	1.494.038
<i>Önkormányzat működési célú támogatásai</i>	<i>170.587</i>	<i>178.878</i>
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	95.344	103.882
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	58.628	66.872
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.115	6.124
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	10.500	2.000
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>900.000</i>	<i>1.100.000</i>
<i>Gépjárműadók</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>50</i>	<i>100</i>
Működési bevételek összesen : (ebből :)	147.514	124.757
- Árú és készletértékesítés ellenértéke	0	300
- Szolgáltatások ellenértéke	6.976	6.790
- Közvetett szolgáltatások ellenértéke	1.535	1.535
- Tulajdonosi bevételek	44.127	48.786
- Ellátási díjak	28.512	23.476
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	15.864	14.820
- Kamatbevételek	50.000	28.000
- Egyéb működési bevételek	500	1.050
<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök államházt. kívülről</i>	<i>28.210</i>	<i>20.303</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből:)	89.593	58.042
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	86.443	2.379
- Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök áh. kívülről	3.150	55.663
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1.405.954	1.552.080
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből)	1.912.034	2.334.551
<i>Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.800.000</i>
Központi irányító szervi támogatás	512.034	534.551
MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.317.988	3.886.631
Halmozódás miatti korrekció	-512.034	-534.551
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2.805.954	3.352.080
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.994.934	1.970.150
Személy juttatások	350.087	373.565
Munkaadókat terhelő járulékok	101.800	114.475
Dologi kiadások	417.578	394.519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000	49.200
Egyéb működési célú támogatások	229.505	250.093
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államházt. kívülről	29.210	4.217
Tartalékok	808.863	818.126
Elvonások, befizetések	7.891	7.079
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	811.020	1.005.945
Beruházások	219.385	604.996
Felújítások	143.479	245.287
Egyéb felhalmozási célú kiadások	448.156	135.662
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	20.000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ebből :)	512.034	910.536
Központi irányító szervi támogatás	512.034	534.551
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	372.000
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3.985
Kiadások mindösszesen	3.317.988	3.886.631
- halmozódás miatti korrekció	- 512.034	- 534.551
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2.805.954	3.352.080

Gajdánné Szatmári Mária bejegyzett, költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló
6723 Szeged Tó u. 14/B. mobil: 06/30/867-7024 E-mail: szatmari.maria@gmail.com

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2015. évi költségvetési törvényhez képest a feladatfinanszírozás alapvetően nem változott, csak részletszabályok vonatkozásában történtek kisebb módosítások.

Az önkormányzat tekintetében növekményt egyértelműen a gyermekétkeztetés ingyenessé tétele, valamint az egyes ágazatokban megszavazott béremelések tekintetében tartalmaz a törvény.

Nem változott :

- a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeknél a jogcímek és mértékei, mely a belföldi gépjárművek után a beszedett adó 40%-a (60% befizetendő a kp. kv-ben)
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírság, pótlék 100%-a megilleti az önkormányzatot,
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem után a beszedett szja 100% az önkormányzatot illeti,
- a köztisztviselői illetményalap összege, mely továbbra is 38.650.-Ft,
- a Kjt. illetménytábla fizetési fokozata és szorzói.

Megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetés előirányzatainak tervezése során :

- a már hatályba lévő jogszabályváltozásokra kiemelt figyelmet fordítottak,
- a költségvetés tervezésekor prioritást élveztek a kötelező feladatok, valamint az önként vállalt feladatok csak olyan mértékben kerültek tervezésre, amely nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét,
- az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a szabályszerű és a minőségi, szakmai munkavégzés folyamatos fenntartása, a határidők betartása a cél,
- az önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik, ennek megfelelően a gazdaságossági szempontok mellett az eredményesség és hatékonyság követelményeit is szem előtt tartották.

A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem merült fel olyan lényeges információ amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Tisztelt Képviselőtestület elé beterjesztett rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Algyő 2016. február 12.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Társasági lg. száma: 000501
Gajdánné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Létszám: 58009400-1-26
Létszám: 6723-8416
Telefón: 30/254-6235