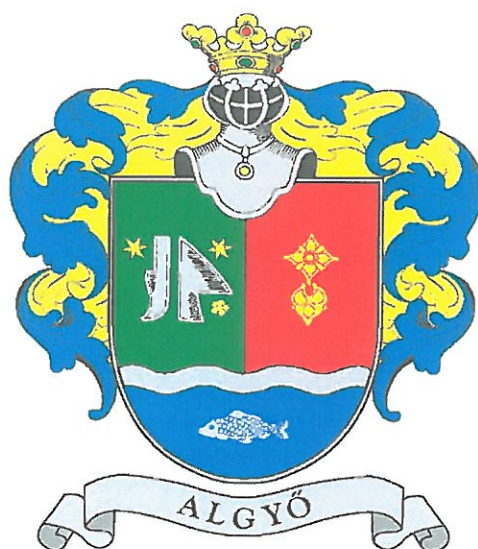


# ALGYÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK



**8/2018. (V.04.) Ör. az Önkormányzat 2017. évi  
zárszámadásáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV., és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló rendeletét figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 8/2018.(V.04.) Ör. a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

## 1.§

**(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2017.(III.07.) Ör. számú rendelet zárszámadását**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>4.730.480.000 forint</b> | <b>halmozódás mentes tényleges bevételi főösszeggel,</b> |
| <b>2.125.301.000 forint</b> | <b>halmozódás mentes tényleges kiadási főösszeggel,</b>  |
| <b>2.605.178.000 forint</b> | <b>maradvánnyal,</b>                                     |

ezen rendeletével hagyja jóvá.

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

Az Intézményeknél jelentkező maradvány összege, ezen rendelettel megképzésre kerül, amely azt jelenti, hogy a következő költségvetési évre áthúzódó pénzmaradvánnyal csökkenteni kell a finanszírozás összegét.

(2) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 1. számú, valamint szakfeladat szerinti részletezésben a 2- 3. számú melléklete tartalmazza.

## 2.§

(1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évben teljesített kiadásait összesítve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, Intézményenként részletezve pedig az 5. sz. illetve a 6. sz. melléklet.

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

(3) Az Önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

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

### 3.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi eredeti létszámkeretét és teljesítését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

### 4.§

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

(2) A 2017. év folyamán ténylegesen teljesült bevételek összege 5.295.708 ezer Ft, amely tartalmazza a finanszírozási bevételeket 3.154.199 eFt-al, amelyből az Intézményi finanszírozás összege 565.228 eFt, a forgatási célú betétek megszüntetése 500.000 eFt. Ezek a tételek halmozódást jelentenek a költségvetés főösszegében, ezért a halmozódás elkerülése érdekében ezeket a tételeket le kell vonni a bevételből, így a **halmozódás mentes bevétel összege 4.730.480.000 forint.**

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

(4) Az önkormányzatot 2017. évben megillető normatív állami hozzájárulások felhasználása a 15. sz. mellékletben, az eszközök értékvesztése a 16. számú mellékletben, valamint a központosított előirányzatok elszámolása a 18. számú mellékletben található.

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

### 5.§

(1) Az Önkormányzat 2017. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

### 6.§

(1)Az önkormányzat 2017. évi maradványa **2.605.178 ezer Ft.**

A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzat maradványát e rendelet 21. számú melléklete szerint, az eredmény kimutatását pedig a 21/A melléklete szerint hagyja jóvá.

### 7.§

(1) Az Önkormányzat ingatlankataszter szerinti vagyonkimutatását a 22. sz. melléklet ismerteti részletezve és összevontan.

(2) Az Önkormányzat Ingatlan vagyonának, és tárgyi eszközeinek forgalomképesség szerinti megbontását a 23. számú melléklete tartalmazza.

### 8.§

(1) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket, valamint egyéb nyújtott kedvezményeket a 24. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat mérleg fordulónapján fennálló részesedéseiről, adott kölcsöneiről és értékpapírjairól szóló kimutatást a 25. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 26. sz. melléklete tartalmazza.

### 9.§

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

Kmf

  
Molnár Áron  
polgármester



  
dr. Varga Ákos  
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2018. április 19.-i ülésén.

Kihirdetve: Algyő Nagyközség Hirdetőtábláján 2018. május 4. napján.



## KONSZOLIDÁLT Összevont Költségvetési bevételek

| Cím  | Alcím | Legcím | Program | Szám | Előirányzat megnevezése   | Rovat száma | adatok eFI-ban                      |   |  |   |                       |                   |                |
|--|-------|--------|---------|------|---|-------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------|----------------|
|  |       |        |         |      |   |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított<br>El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1-12 hó<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |                |
| <b>1 Működési bevételek összesen:</b>                            |       |        |         |      |   |             | <b>1 113 874</b>                    | <b>1 433 511</b>                          | <b>1 443 836</b>                         | <b>1 443 836</b>                        | <b>1 626 233</b>      | <b>112,63%</b>    |                |
| <b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |       |        |         |      |   |             | <b>B1</b>                           | <b>-68 997</b>                            | <b>226 003</b>                           | <b>236 328</b>                          | <b>236 328</b>        | <b>238 057</b>    | <b>100,73%</b> |
| <b>1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                     |       |        |         |      |   |             | <b>B11</b>                          | <b>-68 997</b>                            | <b>226 003</b>                           | <b>236 328</b>                          | <b>236 328</b>        | <b>238 057</b>    | <b>100,73%</b> |
|  |       |        |         |      | 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | B111        | 0                                   | 272                                       | 272                                      | 272                                     | 272                   | 100,00%           |                |
|  |       |        |         |      | 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | B112        | 109 862                             | 114 032                                   | 115 480                                  | 115 480                                 | 115 480               | 100,00%           |                |
|  |       |        |         |      | 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása          | B113        | 67 922                              | 75 509                                    | 75 897                                   | 75 897                                  | 78 404                | 103,30%           |                |
|  |       |        |         |      | 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | B114        | 6 134                               | 8 476                                     | 8 984                                    | 8 984                                   | 8 984                 | 100,00%           |                |
|  |       |        |         |      | 5 Működési célú központosított előirányzatok  | B115        | 0                                   | 1 382                                     | 1 598                                    | 1 598                                   | 1 598                 | 100,00%           |                |
|  |       |        |         |      | 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116        | 0                                   | 0   | 6 847                                    | 6 847                                   | 6 847                 | 100,00%           |                |
|  |       |        |         |      | 2 Elvonások és befizetések bevételei  | B12         | -265 915                            | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről     | B13         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről        | B14         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről         | B15         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | B16         | 13 000                              | 26 332                                    | 27 250                                   | 27 250                                  | 26 472                | 97,14%            |                |
| <b>2 Közhatalmi bevételek</b>                                    |       |        |         |      |   |             | <b>B3</b>                           | <b>1 075 600</b>                          | <b>1 075 600</b>                         | <b>1 075 600</b>                        | <b>1 075 600</b>      | <b>1 233 669</b>  | <b>114,70%</b> |
| <b>1 Jövedelemadók</b>   |       |        |         |      |   |             | <b>B31</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>6</b>          | <b>0,00%</b>   |
|  |       |        |         |      | 1 Magánszemélyek jövedelemadói  | B311        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 2 Társaságok jövedelemadói  | B312        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA   | B313        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 6                     | 0,00%             |                |
| <b>2 Vagyoní típusú adók</b>                                     |       |        |         |      |   |             | <b>B34</b>                          | <b>55 000</b>                             | <b>55 000</b>                            | <b>55 000</b>                           | <b>55 000</b>         | <b>53 474</b>     | <b>97,23%</b>  |
| <b>3 Termékek és szolgáltatások adói</b>                         |       |        |         |      |   |             | <b>B35</b>                          | <b>1 020 000</b>                          | <b>1 020 000</b>                         | <b>1 020 000</b>                        | <b>1 020 000</b>      | <b>1 178 543</b>  | <b>115,54%</b> |
|  |       |        |         |      | 1 Értékesítési és forgalmi adók   | B351        | 1 000 000                           | 1 000 000                                 | 1 000 000                                | 1 000 000                               | 1 155 933             | 115,59%           |                |
|  |       |        |         |      | 2 Fogyasztási adók  | B352        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   | B353        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 5 Gépjárműadók  | B354        | 20 000                              | 20 000                                    | 20 000                                   | 20 000                                  | 21 720                | 108,60%           |                |
|  |       |        |         |      | 6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 890                   | 0,00%             |                |
| <b>4 Egyéb közhatalmi bevételek</b>                              |       |        |         |      |   |             | <b>B36</b>                          | <b>600</b>                                | <b>600</b>                               | <b>600</b>                              | <b>600</b>            | <b>1 646</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>3 Működési bevételek</b>                                      |       |        |         |      |   |             | <b>B4</b>                           | <b>104 054</b>                            | <b>128 691</b>                           | <b>128 691</b>                          | <b>128 691</b>        | <b>152 850</b>    | <b>118,77%</b> |
|  |       |        |         |      | 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 345                   | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 2 Szolgáltatások ellenértéke  | B402        | 25 019                              | 25 019                                    | 25 019                                   | 25 019                                  | 23 624                | 94,42%            |                |
|  |       |        |         |      | 3 Közvetített szolgáltatások értéke   | B403        | 1 925                               | 3 425                                     | 3 425                                    | 3 425                                   | 3 339                 | 97,49%            |                |
|  |       |        |         |      | 4 Tulajdonosi bevételek   | B404        | 20 090                              | 20 090                                    | 20 090                                   | 20 090                                  | 20 578                | 102,43%           |                |
|  |       |        |         |      | 5 Ellátási díjak  | B405        | 23 271                              | 23 271                                    | 23 615                                   | 23 615                                  | 22 972                | 97,28%            |                |
|  |       |        |         |      | 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406        | 12 399                              | 26 399                                    | 26 055                                   | 26 055                                  | 42 167                | 161,84%           |                |
|  |       |        |         |      | 7 Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407        | 791                                 | 791                                       | 791                                      | 791                                     | 12 334                | 1559,29%          |                |
|  |       |        |         |      | 9 Kamatbevételek  | B408        | 20 000                              | 20 000                                    | 20 000                                   | 20 000                                  | 24 441                | 122,21%           |                |
|  |       |        |         |      | 10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 11 Egyéb működési bevételek   | B410        | 1 350                               | 2 238                                     | 2 238                                    | 2 238                                   | 3 050                 | 136,40%           |                |
| <b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |       |        |         |      |   |             | <b>B6</b>                           | <b>3 217</b>                              | <b>3 217</b>                             | <b>3 217</b>                            | <b>3 217</b>          | <b>1 657</b>      | <b>51,51%</b>  |
|  |       |        |         |      | 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről     | B61         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről      | B62         | 3 217                               | 3 217                                     | 3 217                                    | 3 217                                   | 1 144                 | 35,56%            |                |
|  |       |        |         |      | 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB, munkauji Kp.                              | B63         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 513                   | 0,00%             |                |
| <b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>                        |       |        |         |      |   |             | <b>88 474</b>                       | <b>282 985</b>                            | <b>483 985</b>                           | <b>483 985</b>                          | <b>515 276</b>        | <b>106,47%</b>    |                |
| <b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |       |        |         |      |   |             | <b>B2</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>194 511</b>                           | <b>395 511</b>                          | <b>395 511</b>        | <b>395 511</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |       |        |         |      | 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21         | 0                                   | 0   | 1 000                                    | 1 000                                   | 1 000                 | 100,00%           |                |
|  |       |        |         |      | 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről | B22         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről  | B23         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről   | B24         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | B25         | 0                                   | 194 511                                   | 394 511                                  | 394 511                                 | 394 511               | 100,00%           |                |
| <b>2 Felhalmozási bevételek</b>                                  |       |        |         |      |   |             | <b>B5</b>                           | <b>80 000</b>                             | <b>80 000</b>                            | <b>80 000</b>                           | <b>80 000</b>         | <b>110 313</b>    | <b>137,89%</b> |
|  |       |        |         |      | 1 Immateriális javak értékesítése   | B51         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 2 Ingatlanok értékesítése   | B52         | 80 000                              | 80 000                                    | 80 000                                   | 80 000                                  | 110 262               | 137,83%           |                |
|  |       |        |         |      | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 51                    | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 4 Részesedések értékesítése   | B54         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       | B55         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
| <b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |       |        |         |      |   |             | <b>B7</b>                           | <b>8 474</b>                              | <b>8 474</b>                             | <b>8 474</b>                            | <b>8 474</b>          | <b>9 452</b>      | <b>111,54%</b> |
|  |       |        |         |      | 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről | B71         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
|  |       |        |         |      | 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről  | B72         | 8 474                               | 8 474                                     | 8 474                                    | 8 474                                   | 9 452                 | 111,54%           |                |
|  |       |        |         |      | 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B73         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                         |       |        |         |      |   |             | <b>B1-B7</b>                        | <b>1 202 348</b>                          | <b>1 716 496</b>                         | <b>1 927 821</b>                        | <b>1 927 821</b>      | <b>2 141 509</b>  | <b>111,08%</b> |

## KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások

| Cím<br>jelölés | Cím<br>száma | Előirányzat megnevezése  | Rovat<br>száma | adatok eFI-ban                      |   |  |   |                       | Teljesítés<br>%a |
|----------------|--------------|--|----------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|------------------|
|                |              |  |                | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított<br>El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1-12 hó<br>teljesítés |                  |
| 1              |              | <b>Működési kiadások összesen:</b>   |                | 1 540 765                           | 1 995 446                                 | 1 850 665                                | 1 881 711                               | 1 392 455             | 74,79%           |
|                | 1            | <b>Személyi juttatások</b>   | K1             | 428 633                             | 432 455                                   | 434 272                                  | 434 272                                 | 413 474               | 95,21%           |
|                | 2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | K2             | 112 488                             | 113 837                                   | 113 837                                  | 113 837                                 | 108 016               | 93,13%           |
|                | 3            | <b>Dologi kiadások</b>   | K3             | 385 342                             | 416 319                                   | 418 526                                  | 432 080                                 | 366 685               | 84,87%           |
|                | 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | K4             | 51 200                              | 51 200                                    | 51 200                                   | 49 400                                  | 27 927                | 56,53%           |
|                | 5            | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                       | K5             | 585 122                             | 981 635                                   | 832 830                                  | 832 122                                 | 478 353               | 57,49%           |
|                |              | 2 Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.                           | K502           | 6 804                               | 272 719                                   | 272 719                                  | 272 719                                 | 265 923               | 97,51%           |
|                |              | 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré    | K503           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré        | K504           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré     | K505           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                         | K506           | 0                                   | 950                                       | 950                                      | 2 750                                   | 1 625                 | 59,09%           |
|                |              | 7 Működési célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre      | K507           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre        | K508           | 8 000                               | 1 000                                     | 1 000                                    | 1 000                                   | 506                   | 50,60%           |
|                |              | 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | K511           | 199 666                             | 229 866                                   | 227 447                                  | 227 447                                 | 210 299               | 92,46%           |
|                |              | 12 <b>Tartalékok</b>   | K512           | 350 652                             | 477 100                                   | 330 714                                  | 328 206                                 | 0                     | 0,00%            |
|                |              | ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra   | K512/1         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a  | K512/2         | 8 025                               | 8 025                                     | 8 025                                    | 8 025                                   | 0                     | 0,00%            |
|                |              | ebből: Általános működési tartalék   | K512/2         | 10 000                              | 19 150                                    | 30 475                                   | 27 987                                  | 0                     | 0,00%            |
|                |              | ebből: Céltartalék   | K512/4         | 332 627                             | 449 925                                   | 292 214                                  | 292 214                                 | 0                     | 0,00%            |
| 2              |              | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>   |                | 1 156 790                           | 1 500 342                                 | 1 862 955                                | 1 849 401                               | 427 167               | 23,10%           |
|                | 1            | <b>Beruházások</b>   | K6             | 679 929                             | 925 703                                   | 1 258 366                                | 1 258 366                               | 178 390               | 14,18%           |
|                | 2            | <b>Felújítások</b>   | K7             | 297 630                             | 322 836                                   | 352 786                                  | 339 232                                 | 150 613               | 44,40%           |
|                | 3            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | K8             | 179 231                             | 251 803                                   | 251 803                                  | 251 803                                 | 98 164                | 38,98%           |
|                |              | 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré    | K82            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré | K83            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                     | K84            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre  | K85            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre    | K86            | 25 000                              | 89 243                                    | 89 243                                   | 89 243                                  | 68 499                | 76,76%           |
|                |              | 7 Lakástámogatás   | K87            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                     | K88            | 154 231                             | 162 560                                   | 162 560                                  | 162 560                                 | 29 665                | 18,25%           |
|                |              | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | K1-K8          | 2 697 555                           | 3 495 788                                 | 3 713 620                                | 3 731 112                               | 1 819 622             | 49,03%           |
| 3              |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                | 593 000                             | 1 107 199                                 | 1 107 199                                | 1 407 199                               | 870 907               | 61,89%           |
|                | 1            | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | K91            | 593 000                             | 1 107 199                                 | 1 107 199                                | 1 407 199                               | 870 907               | 61,89%           |
|                |              | 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                               | K911           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   | K9111          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    | K9113          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 2 Belföldi értékpapírok kiadásai   | K912           | 0                                   | 500 000                                   | 500 000                                  | 800 000                                 | 300 000               | 37,50%           |
|                |              | 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   | K9121          | 0                                   | 500 000                                   | 500 000                                  | 500 000                                 | 300 000               | 60,00%           |
|                |              | 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                   | K9122          | 0                                   | 0   | 0  | 300 000                                 | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 | K9123          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                 | K9124          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                              | K913           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           | K914           | 4 793                               | 5 679                                     | 5 679                                    | 5 679                                   | 5 679                 | 100,00%          |
|                |              | 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                | K915           | 588 207                             | 601 520                                   | 601 520                                  | 601 520                                 | 565 228               | 93,97%           |
|                |              | 6 Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 7 Pénzügyi lízing kiadásai   | K917           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | 8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                            | K918           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                | 2            | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | K92            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                | 3            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                     | K93            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   |                | 3 290 555                           | 4 602 987                                 | 4 820 819                                | 5 138 311                               | 2 690 529             | 52,57%           |
|                |              | Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt   |                | 588 207                             | 601 520                                   | 601 520                                  | 601 520                                 | 565 228               | 93,97%           |
|                |              | Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt   |                | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%            |
|                |              | Halmozódás mentes kiadás   |                | 2 702 348                           | 4 001 467                                 | 4 219 299                                | 4 536 791                               | 2 125 301             | 47,05%           |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

## 1. ÖNKORMÁNYZAT

| Közm. szám | Közm. szám | Közm. szám | Közm. szám | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma   | adatok eFt-ban                      |   |  |   |                       |                   |
|------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------|
|            |            |            |            |  |               | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított<br>El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1-12 hó<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|            |            |            |            | <b>Működési bevételek összesen:</b>  |               | <b>1 049 214</b>                    | <b>1 359 188</b>                          | <b>1 389 513</b>                         | <b>1 389 513</b>                        | <b>1 555 587</b>      | <b>113,59%</b>    |
|            |            |            |            | <b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                         | <b>B1</b>     | <b>-70 997</b>                      | <b>214 340</b>                            | <b>224 665</b>                           | <b>224 665</b>                          | <b>223 902</b>        | <b>99,66%</b>     |
|            |            |            | 1          | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>    | <b>183 918</b>                      | <b>199 671</b>                            | <b>209 078</b>                           | <b>209 078</b>                          | <b>211 585</b>        | <b>101,20%</b>    |
|            |            |            | 1          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                | B111          | 0                                   | 272                                       | 272                                      | 272                                     | 272                   | 100,00%           |
|            |            |            | 2          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                  | B112          | 109 662                             | 114 032                                   | 115 480                                  | 115 480                                 | 115 480               | 100,00%           |
|            |            |            |            | ebből: 2. Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása                                | B1122         | 0                                   | 4 170                                     | 5 618                                    | 5 618                                   | 5 618                 | 100,00%           |
|            |            |            | 3          | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása         | B113          | 67 922                              | 75 509                                    | 75 697                                   | 75 697                                  | 78 404                | 103,30%           |
|            |            |            |            | 1. Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése                                 | B113/1        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                             | B113/2        | 0                                   | 1 041                                     | 1 333                                    | 1 333                                   | 1 333                 | 100,00%           |
|            |            |            |            | 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                             | B113/3        | 67 922                              | 68 157                                    | 67 169                                   | 67 169                                  | 67 169                | 100,00%           |
|            |            |            |            | 4. Hozzájárulás pénzügyi szoc. ellátásokhoz  | B113/4        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 2 507                 | 0,00%             |
|            |            |            |            | 5. Bölcsődei közép. dolg. bértámogatása  | B113/5        | 0                                   | 1 239                                     | 1 028                                    | 1 028                                   | 1 028                 | 100,00%           |
|            |            |            |            | 6. Szociális ágazati pótlék  | B113/6        | 0                                   | 5 072                                     | 6 367                                    | 6 367                                   | 6 367                 | 100,00%           |
|            |            |            | 4          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         | B114          | 6 134                               | 8 476                                     | 8 984                                    | 8 984                                   | 8 984                 | 100,00%           |
|            |            |            | 5          | Működési célú központosított előirányzatok   | B115          | 0                                   | 1 382                                     | 1 598                                    | 1 598                                   | 1 598                 | 100,00%           |
|            |            |            |            | 1. Üdülőhelyi feladatok támogatása   | B115/1        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.                                 | B115/2        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 3. E-útdíj bevétel kiesés támogatása   | B115/3        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása                                    | B115/4        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása                                      | B115/5        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 6. Bérkompenzáció  | B115/6        | 0                                   | 1 382                                     | 1 598                                    | 1 598                                   | 1 598                 | 100,00%           |
|            |            |            |            | 9. Egyéb kiegészítő támogatás  | B115/9        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            | 6          | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116          | 0                                   | 0   | 6 847                                    | 6 847                                   | 6 847                 | 100,00%           |
|            |            |            | 2          | Elvonások és befizetések bevételei   | B12           | -265 915                            | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről    | B13           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            | 4          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről     | B14           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            | 5          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről      | B15           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            | 6          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | B16           | 11 000                              | 14 669                                    | 15 587                                   | 15 587                                  | 12 317                | 79,02%            |
|            |            |            |            | ebből: OEP és Mezőri támogatás összege   | B16/1         | 11 000                              | 11 000                                    | 11 000                                   | 11 000                                  | 8 648                 | 78,62%            |
|            |            |            |            | ebből: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00790 ASP rendszer bevezetése pályázat              | B16/31        | 0                                   | 3 669                                     | 3 669                                    | 3 669                                   | 3 669                 | 100,00%           |
|            |            |            | 2          | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>     | <b>1 075 000</b>                    | <b>1 075 000</b>                          | <b>1 075 000</b>                         | <b>1 075 000</b>                        | <b>1 233 114</b>      | <b>114,71%</b>    |
|            |            |            | 1          | <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>6</b>              | <b>0</b>          |
|            |            |            |            | 1 Magánszemélyek jövedelemadói   | B311          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 2 Társaságok jövedelemadói   | B312          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA  | B313          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 6                     | 0,00%             |
|            |            |            | 2          | <b>Vagyon típusú adók</b>  | <b>B34</b>    | <b>55 000</b>                       | <b>55 000</b>                             | <b>55 000</b>                            | <b>55 000</b>                           | <b>53 474</b>         | <b>97,23%</b>     |
|            |            |            | 1          | <b>Építményadó</b>   | <b>B34/11</b> | <b>55 000</b>                       | <b>55 000</b>                             | <b>55 000</b>                            | <b>55 000</b>                           | <b>53 474</b>         | <b>53 474</b>     |
|            |            |            | 3          | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>    | <b>1 020 000</b>                    | <b>1 020 000</b>                          | <b>1 020 000</b>                         | <b>1 020 000</b>                        | <b>1 178 543</b>      | <b>115,54%</b>    |
|            |            |            | 1          | <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>   | <b>B351</b>   | <b>1 000 000</b>                    | <b>1 000 000</b>                          | <b>1 000 000</b>                         | <b>1 000 000</b>                        | <b>1 155 933</b>      | <b>115,59%</b>    |
|            |            |            |            | 1. Állandó jelleggel végzett tevék. utáni iparüzési adó                              | B351/21       | 1 000 000                           | 1 000 000                                 | 1 000 000                                | 1 000 000                               | 1 155 933             | 115,59%           |
|            |            |            |            | 2 Fogyasztási adók   | B352          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                      | B353          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 5 Gépjárműadó  | B354          | 20 000                              | 20 000                                    | 20 000                                   | 20 000                                  | 21 720                | 108,60%           |
|            |            |            |            | 6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 890                   | 0,00%             |
|            |            |            |            | 1. Talajterhelési díj  | B355/15       | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után   | B355/21       | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 890                   | 0,00%             |
|            |            |            | 4          | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>B36</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1 091</b>          | <b>0,00%</b>      |
|            |            |            |            | 11 Igazgatási szolgáltatási díj  | B36/11        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 1 091                 | 0,00%             |
|            |            |            | 3          | <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>     | <b>41 994</b>                       | <b>66 631</b>                             | <b>66 631</b>                            | <b>66 631</b>                           | <b>96 914</b>         | <b>145,45%</b>    |
|            |            |            |            | 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 345                   | 0,00%             |
|            |            |            |            | 2 Szolgáltatások ellenértéke   | B402          | 19 669                              | 19 669                                    | 19 669                                   | 19 669                                  | 20 266                | 103,04%           |
|            |            |            |            | 3 Közvetített szolgáltatások értéke  | B403          | 1 825                               | 3 325                                     | 3 325                                    | 3 325                                   | 3 151                 | 94,77%            |
|            |            |            |            | 4 Tulajdonosi bevételek  | B404          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 3 774                 | 0                 |
|            |            |            |            | 1. Önkomm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel                     | B404/32       | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 3 348                 | 0,00%             |
|            |            |            |            | 2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele  | B404/341      | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 426                   | 0,00%             |
|            |            |            |            | 3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása   | B404/342      | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 5 Ellátási díjak   | B405          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406          | 0                                   | 14 000                                    | 14 000                                   | 14 000                                  | 31 372                | 224,09%           |
|            |            |            |            | 7 Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407          | 0                                   | 8 251                                     | 8 251                                    | 8 251                                   | 10 951                | 132,72%           |
|            |            |            |            | 9 Kamatbevételek   | B408          | 20 000                              | 20 000                                    | 20 000                                   | 20 000                                  | 24 437                | 122,19%           |
|            |            |            |            | 10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 11 Egyéb működési bevételek  | B410          | 500                                 | 1 386                                     | 1 386                                    | 1 386                                   | 2 618                 | 188,89%           |
|            |            |            | 4          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>     | <b>3 217</b>                        | <b>3 217</b>                              | <b>3 217</b>                             | <b>3 217</b>                            | <b>1 657</b>          | <b>51,51%</b>     |
|            |            |            |            | 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről  | B61           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről   | B62           | 3 217                               | 3 217                                     | 3 217                                    | 3 217                                   | 1 144                 | 35,56%            |
|            |            |            |            | 1. GYEVITUR Kft. -Puffer tartály áfa összege /áthúzóóó 292/2013.(X.30.) Kt.          | B62/1         | 2 606                               | 2 606                                     | 2 606                                    | 2 606                                   | 0                     | 0,00%             |
|            |            |            |            | 2. GYEVITUR Kft. Többlet vill. Energia kialakítás áfa/ áthúzóóó 305/2014.(IX.24.)Kt. | B62/4         | 611                                 | 611                                       | 611                                      | 611                                     | 1 144                 | 187,23%           |
|            |            |            |            | 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szerv.lám. Visszaif.)               | B63           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 513                   | 0,00%             |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

## 1. ÖNKORMÁNYZAT

| Előirányzat megnevezése   | Rovat száma  | adatok eFT-ban                      |  |                                       |                                      |                    | Teljesítés %a  |
|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|   |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés |                |
| <b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>   |              | <b>88 474</b>                       | <b>282 985</b>                         | <b>483 985</b>                        | <b>483 985</b>                       | <b>515 261</b>     | <b>106,46%</b> |
| <b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        | <b>B2</b>    | <b>0</b>                            | <b>194 511</b>                         | <b>395 511</b>                        | <b>395 511</b>                       | <b>395 511</b>     | <b>100,00%</b> |
| 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21          | 0                                   | 0                                      | 1 000                                 | 1 000                                | 1 000              | 100,00%        |
| 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről | B22          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről  | B23          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről   | B24          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | B25          | 0                                   | 194 511                                | 394 511                               | 394 511                              | 394 511            | 100,00%        |
| 1.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika   | B25          | 0                                   | 142 375                                | 142 375                               | 142 375                              | 142 375            | 100,00%        |
| 2.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" felújítás                                  | B25          | 0                                   | 49 000                                 | 49 000                                | 49 000                               | 49 000             | 100,00%        |
| 3.KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00790 ASP rendszer bevezetése pályázati                     | B25          | 0                                   | 3 136                                  | 3 136                                 | 3 136                                | 3 136              | 100,00%        |
| 4.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézmények energetikai felújítása                  | B25          | 0                                   | 0                                      | 200 000                               | 200 000                              | 200 000            | 100,00%        |
| <b>2 Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>80 000</b>                       | <b>80 000</b>                          | <b>80 000</b>                         | <b>80 000</b>                        | <b>110 298</b>     | <b>137,87%</b> |
| 1 Immateriális javak értékesítése   | B51          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 2 Ingatlanok értékesítése   | B52          | 80 000                              | 80 000                                 | 80 000                                | 80 000                               | 110 262            | 137,83%        |
| 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 36                 | 0,00%          |
| 4 Részeselek értékesítése   | B54          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 5 Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>    | <b>8 474</b>                        | <b>8 474</b>                           | <b>8 474</b>                          | <b>8 474</b>                         | <b>9 452</b>       | <b>111,54%</b> |
| 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről   | B71          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről  | B72          | 8 474                               | 8 474                                  | 8 474                                 | 8 474                                | 9 452              | 111,54%        |
| 1.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKR. Internet fejlődés        | B72/22       | 3 000                               | 3 000                                  | 3 000                                 | 3 000                                | 3 000              | 100,00%        |
| 2.Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése       | B72/3        | 508                                 | 508                                    | 508                                   | 508                                  | 418                | 82,61%         |
| 3. Háztartásoknak nyújtott felhalm. Kölcsön visszatérülése-Lakosság                     |              | 4 201                               | 4 201                                  | 4 201                                 | 4 201                                | 4 847              | 115,38%        |
| 4. Dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön   |              | 767                                 | 767                                    | 767                                   | 767                                  | 1 187              | 154,76%        |
| 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B73          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 2.Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.  | B73/21       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>1 137 688</b>                    | <b>1 642 173</b>                       | <b>1 853 498</b>                      | <b>1 853 498</b>                     | <b>2 070 848</b>   | <b>111,73%</b> |
| <b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>   | <b>B8</b>    | <b>1 500 000</b>                    | <b>2 284 519</b>                       | <b>2 291 026</b>                      | <b>2 588 518</b>                     | <b>2 588 518</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>   | <b>1 500 000</b>                    | <b>2 284 519</b>                       | <b>2 291 026</b>                      | <b>2 588 518</b>                     | <b>2 588 518</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                              | <b>B811</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | B8112        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8113        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>2 Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>  | <b>0</b>                            | <b>200 000</b>                         | <b>200 000</b>                        | <b>500 000</b>                       | <b>500 000</b>     | <b>100,00%</b> |
| 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | B8121        | 0                                   | 200 000                                | 200 000                               | 500 000                              | 500 000            | 100,00%        |
| 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      | B8122        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        | B8123        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    | B8124        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>3 Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b>  | <b>1 500 000</b>                    | <b>2 084 519</b>                       | <b>2 091 026</b>                      | <b>2 088 518</b>                     | <b>2 088 518</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                    | B8131        | 1 500 000                           | 2 084 519                              | 2 084 519                             | 2 084 519                            | 2 084 519          | 100,00%        |
| 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                     | B8132        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814         | 0                                   | 0                                      | 6 507                                 | 3 999                                | 3 999              | 100,00%        |
| 5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                   | B815         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 6 Központi, irányító szervei támogatás  | B816         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 7 Betétek megszüntelése   | B817         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                | B818         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>2 Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B82</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | B821         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        | B822         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Külföldi értékpapírok kibocsátása   | B823         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | B824         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                       | <b>B83</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Önkormányzat bevételek mindösszesen:</b>   | <b>B1-B8</b> | <b>2 637 688</b>                    | <b>3 926 692</b>                       | <b>4 144 524</b>                      | <b>4 442 016</b>                     | <b>4 659 366</b>   | <b>104,89%</b> |

## 1. ÖNKORMÁNYZAT

| Év | Rovatszám | Előirányzat megnevezése  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      |                    | Teljesítés %a  |               |
|----|-----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
|    |           |  | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés |                |               |
| 1  |           | <b>Működési kiadások összesen:</b>   | <b>747 404</b>                      | <b>1 184 526</b>                       | <b>1 035 490</b>                      | <b>1 046 536</b>                     | <b>668 777</b>     | <b>63,90%</b>  |               |
| 1  |           | Személyi juttatások  |                                     | 53 823                                 | 53 823                                | 53 823                               | 48 375             | 89,88%         |               |
| 2  |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               |                                     | 13 813                                 | 13 813                                | 13 813                               | 11 659             | 84,41%         |               |
| 3  |           | Dologi kiadások  |                                     | 70 250                                 | 90 859                                | 90 828                               | 104 182            | 102 463        | 98,35%        |
| 4  |           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                     | 51 200                                 | 51 200                                | 51 200                               | 49 400             | 27 927         | 56,53%        |
| 5  |           | Egyéb működési célú kiadások összesen  |                                     | 558 318                                | 974 831                               | 826 026                              | 825 318            | 478 353        | 57,96%        |
| 2  |           | Elvonások és befizetések   |                                     | 0                                      | 265 915                               | 265 915                              | 265 915            | 265 923        | 100,00%       |
|    |           | 1. Tv.i előírás aLpán Szolidaritási hozzájárulás   |                                     |  |                                       | 265 915                              | 265 915            | 265 915        | 100,00%       |
|    |           | 2. Jogosulatlan támogatás visszafizetés  |                                     |  |                                       | 0                                    | 0                  | 8              | 0,00%         |
| 3  |           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré              |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 4  |           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 5  |           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré               |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 6  |           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                                   |                                     | 0                                      | 950                                   | 850                                  | 2 750              | 1 625          | 59,09%        |
|    |           | ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére                      |                                     | 0                                      | 950                                   | 950                                  | 950                | 950            | 100,00%       |
| 7  |           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré              |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 8  |           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré     |                                     | 8 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 1 000              | 506            | 50,60%        |
|    |           | ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak                                      |                                     | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 1 000              | 506            | 50,60%        |
|    |           | ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk.többs.tulajd.váll./GYEVITUR Kft.-nek         |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
|    |           | ebből: Egyéb vállalkozásnak  |                                     | 7 000                                  | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 11 |           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                                   |                                     | 199 866                                | 229 866                               | 227 447                              | 227 447            | 210 299        | 92,46%        |
|    |           | ebből: Egyéb civil szervezet   |                                     | 52 140                                 | 54 540                                | 48 271                               | 48 271             | 40 494         | 83,89%        |
|    |           | ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás                           |                                     | 145 046                                | 165 846                               | 169 696                              | 169 696            | 164 660        | 97,03%        |
|    |           | ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet  |                                     | 2 480                                  | 9 480                                 | 9 480                                | 9 480              | 5 145          | 54,27%        |
| 12 |           | Tartalékok   |                                     | 350 652                                | 477 100                               | 330 714                              | 328 206            | 0              | 0             |
|    |           | ebből: Zárt tartalék személyi kiadásokra   |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
|    |           | ebből: Zárt tartalék dologi kiadások 5%-a  |                                     | 8 025                                  | 8 025                                 | 8 025                                | 8 025              | 0              | 0,00%         |
|    |           | ebből: Általános tartalék  |                                     | 10 000                                 | 19 150                                | 30 475                               | 27 967             | 0              | 0,00%         |
|    |           | ebből: Céltartalék   |                                     | 332 627                                | 449 925                               | 292 214                              | 292 214            | 0              | 0,00%         |
| 2  |           | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>   | <b>969 941</b>                      | <b>1 297 376</b>                       | <b>1 657 744</b>                      | <b>1 644 190</b>                     | <b>320 663</b>     | <b>19,50%</b>  |               |
| 1  |           | Beruházások  |                                     | 626 080                                | 860 065                               | 1 190 483                            | 1 190 483          | 149 532        | 12,56%        |
| 1  |           | 1 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. Üzletrész vásárlás 15/3/2017. (V.18.) Kt. hat.        |                                     | 0                                      | 100                                   | 100                                  | 100                | 100            | 100,00%       |
| 2  |           | Felújítások  |                                     | 164 630                                | 185 608                               | 215 458                              | 201 904            | 72 967         | 36,14%        |
| 3  |           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                                     | 179 231                                | 251 803                               | 251 803                              | 251 803            | 98 164         | 38,98%        |
| 2  |           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 3  |           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré           |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 4  |           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                               |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 5  |           | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülré            |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 6  |           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré |                                     | 25 000                                 | 89 243                                | 89 243                               | 89 243             | 68 499         | 76,76%        |
|    |           | ebből: Háztartásoknak  |                                     | 25 000                                 | 85 231                                | 85 231                               | 85 231             | 68 300         | 80,14%        |
|    |           | ebből: Civil szervezetnek  |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
|    |           | ebből: egyéb vállalkozásnak  |                                     | 0                                      | 4 012                                 | 4 012                                | 4 012              | 199            | 4,96%         |
| 7  |           | Lakástámogatás   |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0,00%         |
| 8  |           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                               |                                     | 154 231                                | 162 560                               | 162 560                              | 162 560            | 29 665         | 0             |
|    |           | ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás                           |                                     | 153 231                                | 159 731                               | 159 731                              | 159 731            | 26 836         | 16,80%        |
|    |           | ebből: Háztartásoknak  |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0             |
|    |           | ebből: Civil szervezetnek  |                                     | 1 000                                  | 2 829                                 | 2 829                                | 2 829              | 2 829          | 100,00%       |
|    |           | ebből: Egyéb vállalkozás   |                                     | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0              | 0             |
|    |           | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>K1-K8</b>                        | <b>1 717 345</b>                       | <b>2 481 902</b>                      | <b>2 693 234</b>                     | <b>2 690 726</b>   | <b>989 440</b> | <b>36,77%</b> |



## 2. Közzétartási feladatok - Iskolai Gyermekétkeztetés

| Év   | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a  |
|--|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|  |  |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |                |
| <b>1 Működési bevételek összesen:</b>                          |  |             | <b>16 751</b>                       | <b>16 751</b>                          | <b>16 751</b>                         | <b>16 751</b>                        | <b>16 946</b>      | <b>101,16%</b> |
| <b>3 Működési bevételek</b>                                    |  |             | <b>16 751</b>                       | <b>16 751</b>                          | <b>16 751</b>                         | <b>16 751</b>                        | <b>16 946</b>      | <b>101,16%</b> |
|  | 2 Szolgáltatások ellenértéke                                   | B402        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 517                | 0,00%          |
|  | 4 Tulajdonosi bevételek  | B404        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 5 Ellátási díjak   | B405        | 13 189                              | 13 189                                 | 13 189                                | 13 189                               | 12 827             | 97,26%         |
|  | 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | B406        | 3 562                               | 3 562                                  | 3 562                                 | 3 562                                | 3 602              | 101,12%        |
|  | 7 ÁFA visszatérítés  | B407        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 8 Kamatbevételek   | B408        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 10 Egyéb működési bevételek                                    | B410        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                       |  |             | <b>16 751</b>                       | <b>16 751</b>                          | <b>16 751</b>                         | <b>16 751</b>                        | <b>16 946</b>      | <b>101,16%</b> |
| <b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>                    |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>                      |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>3 Maradvány igénybevétele</b>                               |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
|  | 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | B8131       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 6 Központi, irányító szervi támogatás                          | B816        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Bevételek mindösszesen: Közzétartási feladatok</b>          |  |             | <b>16 751</b>                       | <b>16 751</b>                          | <b>16 751</b>                         | <b>16 751</b>                        | <b>16 946</b>      | <b>101,16%</b> |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                           |  |             | <b>50 354</b>                       | <b>51 794</b>                          | <b>51 794</b>                         | <b>51 794</b>                        | <b>49 668</b>      | <b>95,90%</b>  |
|  | 1 Személyi juttatások  | K1          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 3 Dologi kiadások  | K3          | 50 354                              | 51 794                                 | 51 794                                | 51 794                               | 49 668             | 95,90%         |
|  | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 12 Tartalékok  | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | <i>ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra</i>              |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | <i>ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>             |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
|  | 1 Beruházások  | K6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon                      |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 2 Felújítások  | K7          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  | 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: Közzétartási feladatok</b> |  |             | <b>50 354</b>                       | <b>51 794</b>                          | <b>51 794</b>                         | <b>51 794</b>                        | <b>49 668</b>      | <b>95,90%</b>  |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                               |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
|  | 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | K915        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közzétartási feladatok</b>           |  |             | <b>50 354</b>                       | <b>51 794</b>                          | <b>51 794</b>                         | <b>51 794</b>                        | <b>49 668</b>      | <b>95,90%</b>  |

## 3. Pályázatok dologi kiadása

| Év  | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
|---|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|   |  |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |               |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                              |  |             | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>121</b>         | <b>4,03%</b>  |
| <b>1 Személyi juttatások</b>                                      |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|   | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|   | 3 Dologi kiadások  | K3          | 3 000                               | 3 000                                  | 3 000                                 | 3 000                                | 121                | 4,03%         |
|   | <i>ebből: településfejlesztési koncepció</i>                   |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |               |
|   | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|   | 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|   | 12 Tartalékok  | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                          |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|   | 1 Beruházások  | K6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|   | 2 Felújítások  | K7          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|   | 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása</b> |  |             | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>121</b>         | <b>4,03%</b>  |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                                  |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|   | 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | K915        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása</b>           |  |             | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>121</b>         | <b>4,03%</b>  |

## 4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

| Év                                       | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
|--|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|  |  |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |               |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>     |  |             | <b>8 000</b>                        | <b>8 000</b>                           | <b>8 000</b>                          | <b>8 000</b>                         | <b>5 634</b>       | <b>70,43%</b> |
|  | 1 Személyi juttatások  | K1          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  | 3 Dologi kiadások  | K3          | 8 000                               | 8 000                                  | 8 000                                 | 8 000                                | 5 634              | 70,43%        |
|  | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  | 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  | 12 Tartalékok  | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b> |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|  | 1 Beruházások  | K6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  | 2 Felújítások  | K7          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  | 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  |  |             | <b>8 000</b>                        | <b>8 000</b>                           | <b>8 000</b>                          | <b>8 000</b>                         | <b>5 634</b>       | <b>70,43%</b> |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>         |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|  | 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | K915        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>            |  |             | <b>8 000</b>                        | <b>8 000</b>                           | <b>8 000</b>                          | <b>8 000</b>                         | <b>5 634</b>       | <b>70,43%</b> |

## 5. Település üzemeltetés

| Előirányzat megnevezése   | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|   |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |                |
| <b>1 Működési bevételek összesen:</b>                                 |              | <b>2 500</b>                        | <b>2 500</b>                           | <b>2 500</b>                          | <b>2 500</b>                         | <b>2 378</b>       | <b>95,12%</b>  |
| 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | B1           | 2 000                               | 2 000                                  | 2 000                                 | 2 000                                | 2 133              | 106,65%        |
| 1 Önkormányzatok működési támogatásai                                 | B11          |                                     |  |                                       |                                      |                    |                |
| 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16          | 2 000                               | 2 000                                  | 2 000                                 | 2 000                                | 2 133              | 106,65%        |
| <b>3 Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>    | <b>500</b>                          | <b>500</b>                             | <b>500</b>                            | <b>500</b>                           | <b>245</b>         | <b>49,00%</b>  |
| 2 Szolgáltatások ellenértéke  | B402         |                                     |  |                                       |                                      | 110                | 0,00%          |
| 3 Továbbszámoltott szolgáltatások                                     | B403         |                                     |  |                                       |                                      | 135                | 0,00%          |
| 4 Tulajdonosi bevételek   | B404         |                                     |  |                                       |                                      | 0                  | 0,00%          |
| 5 Ellátási díjak  | B405         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | B406         |                                     |  |                                       |                                      | 0                  | 0,00%          |
| 8 Kamatbevételek  | B408         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 10 Egyéb működési bevételek   | B410         | 500                                 | 500                                    | 500                                   | 500                                  | 0                  | 0,00%          |
| <b>4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről</b>                | <b>B6</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kivülről      | B63          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                              | <b>B1-B7</b> | <b>2 500</b>                        | <b>2 500</b>                           | <b>2 500</b>                          | <b>2 500</b>                         | <b>2 378</b>       | <b>95,12%</b>  |
| <b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>                           | <b>B8</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 1 Belföldi finanszírozás bevételei                                    | B81          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Maradvány igénybevétele   | B813         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | B8131        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 6 Központi, irányító szervei támogatás                                | B816         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés</b>                  |              | <b>2 500</b>                        | <b>2 500</b>                           | <b>2 500</b>                          | <b>2 500</b>                         | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                                  |              | <b>31 909</b>                       | <b>31 909</b>                          | <b>31 909</b>                         | <b>31 909</b>                        | <b>21 881</b>      | <b>68,57%</b>  |
| 1 Személyi juttatások   | K1           | 7 496                               | 7 496                                  | 7 496                                 | 7 496                                | 7 371              | 98,33%         |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | K2           | 1 913                               | 1 913                                  | 1 913                                 | 1 913                                | 1 913              | 100,00%        |
| 3 Dologi kiadások   | K3           | 22 500                              | 22 500                                 | 22 500                                | 22 500                               | 12 597             | 55,99%         |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 5 Egyéb működési célú kiadások  | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 12 Tartalékok   | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              |              | <b>32 500</b>                       | <b>32 500</b>                          | <b>32 500</b>                         | <b>32 500</b>                        | <b>13 349</b>      | <b>41,07%</b>  |
| 1 Beruházások   | K6           | 32 500                              | 32 500                                 | 32 500                                | 32 500                               | 13 349             | 41,07%         |
| 2 Felújítások   | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés</b>         | <b>K1-K8</b> | <b>64 409</b>                       | <b>64 409</b>                          | <b>64 409</b>                         | <b>64 409</b>                        | <b>35 230</b>      | <b>54,70%</b>  |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                                      |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                  | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés</b>                   |              | <b>64 409</b>                       | <b>64 409</b>                          | <b>64 409</b>                         | <b>64 409</b>                        | <b>35 230</b>      | <b>54,70%</b>  |

## 6. Közvilágítás

| Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |                |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                           |              | <b>18 500</b>                       | <b>18 500</b>                          | <b>18 500</b>                         | <b>18 500</b>                        | <b>16 982</b>      | <b>91,79%</b>  |
| 1 Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Dologi kiadások  | K3           | 18 500                              | 18 500                                 | 18 500                                | 18 500                               | 16 982             | 91,79%         |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 12 Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       |              | <b>10 000</b>                       | <b>10 000</b>                          | <b>10 000</b>                         | <b>10 000</b>                        | <b>5 154</b>       | <b>51,54%</b>  |
| 1 Beruházások  | K6           | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 5 154              | 51,54%         |
| 2 Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>K1-K8</b> | <b>28 500</b>                       | <b>28 500</b>                          | <b>28 500</b>                         | <b>28 500</b>                        | <b>22 136</b>      | <b>77,67%</b>  |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                               |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                  |              | <b>28 500</b>                       | <b>28 500</b>                          | <b>28 500</b>                         | <b>28 500</b>                        | <b>22 136</b>      | <b>77,67%</b>  |

## 7. Helyi közutak fenntartása

| Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |                |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                           |              | <b>10 000</b>                       | <b>10 000</b>                          | <b>10 000</b>                         | <b>10 000</b>                        | <b>1 289</b>       | <b>12,89%</b>  |
| 1 Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 3 Dologi kiadások  | K3           | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 1 289              | 12,89%         |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| 12 Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       |              | <b>144 349</b>                      | <b>153 157</b>                         | <b>153 157</b>                        | <b>153 157</b>                       | <b>78 531</b>      | <b>51,27%</b>  |
| 1 Beruházások  | K6           | 11 349                              | 17 849                                 | 17 849                                | 17 849                               | 2 905              | 16,28%         |
| 2 Felújítások  | K7           | 133 000                             | 135 308                                | 135 308                               | 135 308                              | 75 626             | 55,89%         |
| 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>K1-K8</b> | <b>154 349</b>                      | <b>163 157</b>                         | <b>163 157</b>                        | <b>163 157</b>                       | <b>79 820</b>      | <b>48,92%</b>  |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                               |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                  |              | <b>154 349</b>                      | <b>163 157</b>                         | <b>163 157</b>                        | <b>163 157</b>                       | <b>79 820</b>      | <b>48,92%</b>  |



## 8. Települési vízellátás

| Évf.     | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      |                    | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés % |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|          |  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | Ör. módosított El. |                    |              |
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek összesen:</b>                              |              | <b>25 514</b>                       | <b>25 514</b>                          | <b>25 514</b>                         | <b>25 514</b>                        | <b>21 341</b>      | <b>83,64%</b>      |              |
| <b>3</b> | <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>25 514</b>                       | <b>25 514</b>                          | <b>25 514</b>                         | <b>25 514</b>                        | <b>21 341</b>      | <b>83,64%</b>      |              |
|          | 2 Szolgáltatások ellenértéke                                     | B402         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 4 Tulajdonosi bevételek  | B404         | 20 090                              | 20 090                                 | 20 090                                | 20 090                               | 16 804             | 83,64%             |              |
|          | 1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel | B404/32      | 20 090                              | 20 090                                 | 20 090                                | 20 090                               | 16 804             | 83,64%             |              |
|          | 5 Ellátási díjak   | B405         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | B406         | 5 424                               | 5 424                                  | 5 424                                 | 5 424                                | 4 537              | 83,65%             |              |
|          | 8 Kamatbevételek   | B408         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 10 Egyéb működési bevételek                                      | B410         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                         | <b>B1-B7</b> | <b>25 514</b>                       | <b>25 514</b>                          | <b>25 514</b>                         | <b>25 514</b>                        | <b>21 341</b>      | <b>83,64%</b>      |              |
| <b>3</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                        | <b>B8</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>       |              |
|          | 1 Belföldi finanszírozás bevételei                               | B81          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 3 Maradvány igénybevétele  | B813         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | B8131        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>                               |              | <b>6 500</b>                        | <b>6 500</b>                           | <b>6 500</b>                          | <b>6 500</b>                         | <b>2 141</b>       | <b>32,94%</b>      |              |
|          | 1 Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | K2           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 3 Dologi kiadások  | K3           | 6 500                               | 6 500                                  | 6 500                                 | 6 500                                | 2 141              | 32,94%             |              |
|          | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 5 Egyéb működési célú kiadások                                   | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 12 Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                           |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>       |              |
|          | 1 Beruházások  | K6           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 2 Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | <b>Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás</b>    | <b>K1-K8</b> | <b>6 500</b>                        | <b>6 500</b>                           | <b>6 500</b>                          | <b>6 500</b>                         | <b>2 141</b>       | <b>0,00%</b>       |              |
| <b>3</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>       |              |
|          | 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása              | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |              |
|          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás</b>              |              | <b>6 500</b>                        | <b>6 500</b>                           | <b>6 500</b>                          | <b>6 500</b>                         | <b>2 141</b>       | <b>0,00%</b>       |              |

## 9. Települési köztisztasági feladatok

| Évf.     | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %  |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|          |  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |               |
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>   |              | <b>4 500</b>                        | <b>4 500</b>                           | <b>4 500</b>                          | <b>4 500</b>                         | <b>1 893</b>       | <b>42,07%</b> |
|          | 1 Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | K2           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 3 Dologi kiadások  | K3           | 4 500                               | 4 500                                  | 4 500                                 | 4 500                                | 1 893              | 42,07%        |
|          | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai   | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 5 Egyéb működési célú kiadások   | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 12 Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                     |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|          | 1 Beruházások  | K6           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 2 Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | <b>Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok</b> | <b>K1-K8</b> | <b>4 500</b>                        | <b>4 500</b>                           | <b>4 500</b>                          | <b>4 500</b>                         | <b>1 893</b>       | <b>42,07%</b> |
| <b>3</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|          | 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                        | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok</b>           |              | <b>4 500</b>                        | <b>4 500</b>                           | <b>4 500</b>                          | <b>4 500</b>                         | <b>1 893</b>       | <b>42,07%</b> |

## 10. Házi orvosi szolgálat

| Évf.     | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %  |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|          |  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |               |
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek összesen:</b>                            |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b> | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>B4</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|          | 3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke                      | B403/1       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | B406         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                       | <b>B1-B7</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>                             |              | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                           | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>                         | <b>3 830</b>       | <b>76,60%</b> |
|          | 1 Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 3 Dologi kiadások  | K3           | 5 000                               | 5 000                                  | 5 000                                 | 5 000                                | 3 830              | 76,60%        |
|          | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 12 Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                         |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|          | 1 Beruházások  | K6           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | Zarható szekrenyek   |              | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 2 Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | <b>Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                           | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>                         | <b>3 830</b>       | <b>76,60%</b> |
| <b>3</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
|          | 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat</b>            |              | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                           | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>                         | <b>3 830</b>       | <b>76,60%</b> |

## 11. Bérletkéséssel kapcsolatos feladatok

adatok eFt-ban

| Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %  |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |               |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                           |              | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>2 144</b>       | <b>71,47%</b> |
| 1 Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 3 Dologi kiadások  | K3           | 3 000                               | 3 000                                  | 3 000                                 | 3 000                                | 2 144              | 71,47%        |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 12 Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| 1 Beruházások  | K6           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 2 Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>K1-K8</b> | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>2 144</b>       | <b>71,47%</b> |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                               |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
| 5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                  |              | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>2 144</b>       | <b>71,47%</b> |

## 12. Nemzetközi kapcsolatok

| Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés % |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
|  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |              |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                           |              | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>31</b>          | <b>1,03%</b> |
| 1 Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 27                 | 0,00%        |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 3 Dologi kiadások  | K3           | 3 000                               | 3 000                                  | 3 000                                 | 3 000                                | 4                  | 0,13%        |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 12 Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b> |
| 1 Beruházások  | K6           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 2 Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>K1-K8</b> | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>31</b>          | <b>1,03%</b> |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                               |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b> |
| 5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                  |              | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>31</b>          | <b>1,03%</b> |

## 13. Ár- és belvízvédelmi feladatok

| Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés % |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
|  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |                    |              |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                           |              | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>                          | <b>1 000</b>                         | <b>0</b>           | <b>0,00%</b> |
| 1 Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 3 Dologi kiadások  | K3           | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 0                  | 0,00%        |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 12 Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b> |
| 1 Beruházások  | K6           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 2 Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>K1-K8</b> | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>                          | <b>1 000</b>                         | <b>0</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                               |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b> |
| 5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                  |              | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>                          | <b>1 000</b>                         | <b>0</b>           | <b>0,00%</b> |

## 14. Települési egészségügyi feladatok

| alcím                                    | jogcím | jogcím száma | alkalmazás | Előirányzat megnevezése                                      | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      |                    |               |
|--|--------|--------------|------------|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|  |        |              |            |  |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>     |        |              |            |  |             | 7 000                               | 7 000                                  | 13 500                                | 13 500                               | 10 378             | 76,87%        |
| 1  |        |              |            | Személyi juttatások  | K1          | 0                                   | 0                                      | 285                                   | 285                                  | 285                | 100,00%       |
| 2  |        |              |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 3  |        |              |            | Dologi kiadások  | K3          | 7 000                               | 7 000                                  | 13 215                                | 13 215                               | 10 093             | 76,38%        |
| 4  |        |              |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 5  |        |              |            | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  |        |              | 12         | Tartalékok   | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b> |        |              |            |  |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0             |
| 1  |        |              |            | Beruházások  | K6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 2  |        |              |            | Felújítások  | K7          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 3  |        |              |            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  |        |              |            |  |             | 7 000                               | 7 000                                  | 13 500                                | 13 500                               | 10 378             | 76,87%        |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>         |        |              |            |  |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  |        |              | 5          | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>            |        |              |            |  |             | 7 000                               | 7 000                                  | 13 500                                | 13 500                               | 10 378             | 76,87%        |

## 15. GYEVÉP NKft. Közhasznú feladatok kiadása

| alcím                                    | jogcím | jogcím száma | alkalmazás | Előirányzat megnevezése                                      | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      |                    |               |
|--|--------|--------------|------------|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|  |        |              |            |  |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>     |        |              |            |  |             | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 10 000             | 100,00%       |
| 1  |        |              |            | Személyi juttatások  | K1          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 2  |        |              |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 3  |        |              |            | Dologi kiadások  | K3          | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 10 000             | 100,00%       |
| 4  |        |              |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 5  |        |              |            | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  |        |              | 12         | Tartalékok   | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b> |        |              |            |  |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 1  |        |              |            | Beruházások  | K6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 2  |        |              |            | Felújítások  | K7          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 3  |        |              |            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  |        |              |            |  |             | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 10 000             | 100,00%       |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>         |        |              |            |  |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  |        |              | 5          | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>            |        |              |            |  |             | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 10 000             | 100,00%       |

## 16. GYEVITUR NKft. Közhasznú feladatok ellátása

| alcím                                    | jogcím | jogcím száma | alkalmazás | Előirányzat megnevezése                                      | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      |                    |               |
|--|--------|--------------|------------|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|  |        |              |            |  |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>     |        |              |            |  |             | 8 496                               | 8 496                                  | 8 496                                 | 8 496                                | 8 496              | 100,00%       |
| 1  |        |              |            | Személyi juttatások  | K1          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 2  |        |              |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 3  |        |              |            | Dologi kiadások  | K3          | 8 496                               | 8 496                                  | 8 496                                 | 8 496                                | 8 496              | 100,00%       |
| 4  |        |              |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 5  |        |              |            | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  |        |              | 12         | Tartalékok   | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b> |        |              |            |  |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0             |
| 1  |        |              |            | Beruházások  | K6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 2  |        |              |            | Felújítások  | K7          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| 3  |        |              |            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  |        |              |            |  |             | 8 496                               | 8 496                                  | 8 496                                 | 8 496                                | 8 496              | 100,00%       |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>         |        |              |            |  |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|  |        |              | 5          | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>            |        |              |            |  |             | 8 496                               | 8 496                                  | 8 496                                 | 8 496                                | 8 496              | 100,00%       |

## Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

| Elm  | Elcím | Elpalcím | Elpalcím száma | Elpalcím azonosító | Elírányzat megnevezése | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |   |  |   |                       |                   |         |
|--|-------|----------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------|---------|
|  |       |          |                |                    |                        |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított<br>El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1-12 hó<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |         |
| <b>1 Működési bevételek összesen:</b>  |       |          |                |                    |                        |             | 1 093 979                           | 1 403 953                                 | 1 414 278                                | 1 414 278                               | 1 596 252             | 112,87%           |         |
| <b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           |       |          |                |                    |                        |             | B1                                  | -68 997                                   | 216 340                                  | 226 665                                 | 226 665               | 226 035           | 99,72%  |
| 1 Önkormányzatok működési támogatásai  |       |          |                |                    |                        |             | B11                                 | 183 918                                   | 199 671                                  | 209 078                                 | 209 078               | 211 585           | 101,20% |
| 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |       |          |                |                    |                        |             | B16                                 | 13 000                                    | 16 669                                   | 17 587                                  | 17 587                | 14 450            | 82,16%  |
| <b>3 Működési bevételek</b>  |       |          |                |                    |                        |             | B4                                  | 84 759                                    | 109 396                                  | 109 396                                 | 109 396               | 135 446           | 123,81% |
| 2 Szolgáltatások ellenértéke   |       |          |                |                    |                        |             | B402                                | 19 669                                    | 19 669                                   | 19 669                                  | 19 669                | 20 893            | 106,22% |
| 3 Kiszámlázott szolgáltatások  |       |          |                |                    |                        |             | B403                                | 1 825                                     | 3 325                                    | 3 325                                   | 3 325                 | 3 286             | 98,83%  |
| 4 Tulajdonosi bevételek  |       |          |                |                    |                        |             | B404                                | 20 090                                    | 20 090                                   | 20 090                                  | 20 090                | 20 578            | 102,43% |
| 5 Ellátási díjak   |       |          |                |                    |                        |             | B405                                | 13 189                                    | 13 189                                   | 13 189                                  | 13 189                | 12 827            | 97,26%  |
| 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |       |          |                |                    |                        |             | B406                                | 8 986                                     | 22 986                                   | 22 986                                  | 22 986                | 39 511            | 171,89% |
| 7 ÁFA visszatérítés  |       |          |                |                    |                        |             | B407                                | 0   | 8 251                                    | 8 251                                   | 8 251                 | 10 951            | 132,72% |
| 8 Kamatbevételek   |       |          |                |                    |                        |             | B408                                | 20 000                                    | 20 000                                   | 20 000                                  | 20 000                | 24 437            | 122,19% |
| 10 Egyéb működési bevételek  |       |          |                |                    |                        |             | B410                                | 1 000                                     | 1 886                                    | 1 886                                   | 1 886                 | 2 618             | 138,81% |
| <b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |       |          |                |                    |                        |             | B6                                  | 3 217                                     | 3 217                                    | 3 217                                   | 3 217                 | 1 657             | 51,51%  |
| 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről     |       |          |                |                    |                        |             | B62                                 | 29 548                                    | 29 548                                   | 29 548                                  | 29 548                | 29 548            | 100,00% |
| 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok                                   |       |          |                |                    |                        |             | B63                                 | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 513               | 0,00%   |
| <b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>  |       |          |                |                    |                        |             |                                     | 88 474                                    | 282 985                                  | 483 985                                 | 483 985               | 515 261           | 106,46% |
| 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              |       |          |                |                    |                        |             | B2                                  | 0   | 194 511                                  | 395 511                                 | 395 511               | 395 511           | 100,00% |
| 2 Felhalmozási bevételek   |       |          |                |                    |                        |             | B5                                  | 80 000                                    | 80 000                                   | 80 000                                  | 80 000                | 110 298           | 137,87% |
| 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |       |          |                |                    |                        |             | B7                                  | 8 474                                     | 8 474                                    | 8 474                                   | 8 474                 | 9 452             | 111,54% |
| 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről |       |          |                |                    |                        |             | B72                                 | 8 474                                     | 8 474                                    | 8 474                                   | 8 474                 | 9 452             | 111,54% |
| 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |       |          |                |                    |                        |             | B73                                 | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0                 | 0,00%   |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>  |       |          |                |                    |                        |             | B1-B7                               | 1 182 453                                 | 1 686 938                                | 1 898 263                               | 1 898 263             | 2 111 513         | 111,23% |
| <b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>  |       |          |                |                    |                        |             | B8                                  | 1 500 000                                 | 2 284 519                                | 2 291 026                               | 2 588 518             | 2 588 518         | 100,00% |
| 1 Belföldi finanszírozás bevételei   |       |          |                |                    |                        |             | B81                                 | 1 500 000                                 | 2 284 519                                | 2 291 026                               | 2 588 518             | 2 588 518         | 100,00% |
| 3 Maradvány igénybevétele  |       |          |                |                    |                        |             | B813                                | 1 500 000                                 | 2 084 519                                | 2 091 026                               | 2 088 518             | 2 088 518         | 100,00% |
| 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                   |       |          |                |                    |                        |             | B8131                               | 1 500 000                                 | 2 084 519                                | 2 084 519                               | 2 084 519             | 2 084 519         | 100,00% |
| 6 Központi, irányító szervi támogatás  |       |          |                |                    |                        |             | B816                                | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0                 | 0,00%   |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>   |       |          |                |                    |                        |             |                                     | 2 682 453                                 | 3 971 457                                | 4 189 289                               | 4 486 781             | 4 678 312         | 104,22% |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>   |       |          |                |                    |                        |             |                                     | 932 663                                   | 1 371 225                                | 1 227 670                               | 1 238 716             | 814 239           | 65,73%  |
| 1 Személyi juttatások  |       |          |                |                    |                        |             | K1                                  | 61 319                                    | 61 319                                   | 62 889                                  | 62 889                | 57 342            | 91,18%  |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         |       |          |                |                    |                        |             | K2                                  | 15 726                                    | 15 726                                   | 15 726                                  | 15 726                | 13 572            | 86,30%  |
| 3 Dologi kiadások  |       |          |                |                    |                        |             | K3                                  | 246 100                                   | 268 149                                  | 271 629                                 | 285 383               | 237 045           | 83,06%  |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai   |       |          |                |                    |                        |             | K4                                  | 51 200                                    | 51 200                                   | 51 200                                  | 49 400                | 27 927            | 56,53%  |
| 5 Egyéb működési célú kiadások   |       |          |                |                    |                        |             | K5                                  | 558 318                                   | 974 831                                  | 826 026                                 | 825 318               | 478 353           | 57,96%  |
| 12 Tartalékok  |       |          |                |                    |                        |             | K512                                | 350 652                                   | 477 100                                  | 330 714                                 | 328 206               | 0                 | 0,00%   |
| ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra   |       |          |                |                    |                        |             |                                     |   |  |   |                       |                   |         |
| ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a  |       |          |                |                    |                        |             |                                     |   |  |   |                       |                   |         |
|  |       |          |                |                    |                        |             |                                     | 8 025                                     | 8 025                                    | 8 025                                   | 8 025                 | 0                 | 0,00%   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>   |       |          |                |                    |                        |             |                                     | 1 156 790                                 | 1 493 033                                | 1 854 420                               | 1 840 866             | 418 715           | 22,75%  |
| 1 Beruházások  |       |          |                |                    |                        |             | K6                                  | 679 929                                   | 920 414                                  | 1 251 851                               | 1 251 851             | 171 958           | 13,74%  |
| 2 Felújítások  |       |          |                |                    |                        |             | K7                                  | 297 630                                   | 320 816                                  | 350 766                                 | 337 212               | 148 593           | 44,07%  |
| 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások   |       |          |                |                    |                        |             | K8                                  | 179 231                                   | 251 803                                  | 251 803                                 | 251 803               | 98 164            | 38,98%  |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>   |       |          |                |                    |                        |             | K1-K8                               | 2 089 453                                 | 2 864 258                                | 3 082 090                               | 3 079 582             | 1 232 954         | 40,04%  |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>   |       |          |                |                    |                        |             |                                     | 593 000                                   | 1 107 199                                | 1 107 199                               | 1 407 199             | 870 907           | 61,89%  |
| 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                    |       |          |                |                    |                        |             | K915                                | 588 207                                   | 601 520                                  | 601 520                                 | 601 520               | 565 228           | 93,97%  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  |       |          |                |                    |                        |             |                                     | 2 682 453                                 | 3 971 457                                | 4 189 289                               | 4 486 781             | 2 103 861         | 46,89%  |

## Tartalékok bemutatása

| Előirányzat megnevezése  | Rovat száma | adatok eFI-ban                      |  |                                       |                                      |   |       | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------------|----------------|
|  |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. |   |       |                    |                |
| 1 Általános tartalék/ működési kiadásokra  | K512        | 10 000                              | 19 150                                 | 30 475                                | 27 967                               | 0 | 0,00% |                    |                |
| 2 Zárolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat | K512        | 8 025                               | 8 025                                  | 8 025                                 | 8 025                                | 0 | 0,00% |                    |                |
| 3 Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés    | K/502       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0 | 0,00% |                    |                |
| 4 Adócockázati tartalék  | K512        | 100 000                             | 100 000                                | 100 000                               | 100 000                              | 0 | 0,00% |                    |                |
| 5 Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka                                     | K512        | 25 000                              | 20 988                                 | 20 988                                | 20 988                               | 0 | 0,00% |                    |                |
| 6 Közbiztonsági Alap céltartaléka  | K512        | 1 000                               | 50                                     | 50                                    | 50                                   | 0 | 0,00% |                    |                |
| 7 Új termálkút fűrésára céltartalék/áthúzódó                                     | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0 | 0,00% |                    |                |
| 8 2017.évi fejlesztések céltartaléka   | K512        | 56 627                              | 228 887                                | 71 176                                | 71 176                               | 0 | 0,00% |                    |                |
| 9 Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék                                  | K512        | 50 000                              | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0 | 0,00% |                    |                |
| 10 Egyéb fejlesztési céltartalék/maradvány miatt                                 | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0 | 0,00% |                    |                |
| 11 Dny-i lakóterület telek kialakítási céltartalék                               | K512        | 100 000                             | 100 000                                | 100 000                               | 100 000                              | 0 | 0,00% |                    |                |
| Tartalékok összesen:   | K512        | 350 652                             | 477 100                                | 330 714                               | 328 206                              | 0 | 0,00% |                    |                |
| Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés      | K/502       | 6 804                               | 6 804                                  | 6 804                                 | 6 804                                | 0 | 0,00% |                    |                |



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

## Algyői Polgármesteri Hivatal

| cím<br>alcím<br>egységszám<br>pogószám<br>száma<br>alszám            | Előirányzat megnevezése   | Rovat száma  | adatok eFI-ban                      |  |                                       |                                      |                    | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
|--|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|  |   |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti EI. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított EI. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított EI. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított EI. | Ör. módosított EI. |                    |               |
| <b>1</b>   | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                 |              | <b>1 100</b>                        | <b>1 100</b>                           | <b>1 100</b>                          | <b>1 100</b>                         | <b>997</b>         | <b>90,64%</b>      |               |
| 2  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | B1           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 6  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>2</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>    | <b>600</b>                          | <b>600</b>                             | <b>600</b>                            | <b>600</b>                           | <b>555</b>         | <b>92,50%</b>      |               |
| 4  | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 600                                 | 600                                    | 600                                   | 600                                  | 555                | 0,00%              |               |
| 11.  | Igazgatási szolgáltatási díjak                                      | B36/11       |                                     | 600                                    | 600                                   | 600                                  | 555                | 92,50%             |               |
| <b>3</b>   | <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>    | <b>500</b>                          | <b>500</b>                             | <b>500</b>                            | <b>500</b>                           | <b>442</b>         | <b>88,40%</b>      |               |
| 1  | Áru- és készlet értékesítés bevétele                                | B401         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 2  | Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 3  | Kiszámlázott szolgáltatások   | B403         | 100                                 | 100                                    | 100                                   | 100                                  | 51                 | 51,00%             |               |
| 5  | Ellátási díjak  | B405         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 6  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | B406         | 100                                 | 100                                    | 100                                   | 100                                  | 17                 | 17,00%             |               |
| 7  | ÁFA visszatérítés   | B407         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 8  | Kamatbevételek  | B408         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 10   | Egyéb működési bevételek  | B40          | 300                                 | 300                                    | 300                                   | 300                                  | 374                | 124,67%            |               |
| <b>2</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       | <b>B5</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>15</b>          | <b>0,00%</b>       |               |
| 1  | Informaticai eszköz értékesítése                                    | B53          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 15                 | 0,00%              |               |
| 4  | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | B6           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 3  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok                  | B63          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
|  | ebből: Választással kapcsolatos bevételek                           | B63          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             |   | <b>B1-B7</b> | <b>1 100</b>                        | <b>1 100</b>                           | <b>1 100</b>                          | <b>1 100</b>                         | <b>997</b>         | <b>90,64%</b>      |               |
| <b>3</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                           | <b>B8</b>    | <b>162 860</b>                      | <b>162 860</b>                         | <b>162 860</b>                        | <b>162 860</b>                       | <b>158 262</b>     | <b>97,18%</b>      |               |
| 1  | Belföldi finanszírozás bevételei                                    | B81          | 162 860                             | 162 860                                | 162 860                               | 162 860                              | 158 262            | 97,18%             |               |
| 3  | Maradvány igénybevétele   | B813         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 1  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | B8131        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 6  | Központi, irányító szervei támogatás                                | B816         | 162 860                             | 162 860                                | 162 860                               | 162 860                              | 158 262            | 0,00%              |               |
| <b>Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:</b>          |   |              | <b>163 960</b>                      | <b>163 960</b>                         | <b>163 960</b>                        | <b>163 960</b>                       | <b>159 274</b>     | <b>97,14%</b>      |               |
| <b>1</b>   | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                  |              | <b>163 960</b>                      | <b>163 492</b>                         | <b>163 028</b>                        | <b>163 028</b>                       | <b>153 876</b>     | <b>94,39%</b>      |               |
| 1  | Személyi juttatások   | K1           | 114 915                             | 114 915                                | 114 915                               | 114 915                              | 108 335            | 94,27%             |               |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | K2           | 28 045                              | 28 045                                 | 28 045                                | 28 045                               | 27 250             | 97,17%             |               |
| 3  | Dologi kiadások   | K3           | 20 000                              | 19 532                                 | 19 068                                | 19 068                               | 18 291             | 95,93%             |               |
| 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 5  | Egyéb működési célú kiadások  | K5           | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 0                  | 0,00%              |               |
| 2  | Elvonások befizetések   | K502         | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 0                  | 0,00%              |               |
|  | ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a                          |              | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 0                  | 0,00%              |               |
| 12   | Tartalékok  | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
|  | ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra                          | K512/1       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
|  | ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a                         | K512/2       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>2</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              |              | <b>0</b>                            | <b>468</b>                             | <b>932</b>                            | <b>932</b>                           | <b>931</b>         | <b>99,89%</b>      |               |
| 1  | Beruházások   | K6           | 0                                   | 468                                    | 932                                   | 932                                  | 931                | 99,89%             |               |
| 2  | Felújítások   | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 3  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal</b> |   | <b>K1-K8</b> | <b>163 960</b>                      | <b>163 960</b>                         | <b>163 960</b>                        | <b>163 960</b>                       | <b>154 807</b>     | <b>94,42%</b>      |               |
| 3  | Finanszírozási kiadások   | K1-K8        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 5  | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                  | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>           |   |              | <b>163 960</b>                      | <b>163 960</b>                         | <b>163 960</b>                        | <b>163 960</b>                       | <b>154 807</b>     | <b>94,42%</b>      |               |

## Helyi Népszavazás költségei - Polgármesteri Hivatal

| cím<br>alcím<br>egységszám<br>pogószám<br>száma<br>alszám       | Előirányzat megnevezése                                      | Rovat száma  | adatok eFI-ban                      |  |                                       |                                      |                    | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
|---|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|   |  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti EI. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított EI. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított EI. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított EI. | Ör. módosított EI. |                    |               |
| <b>1</b>  | <b>Működési bevételek összesen:</b>                          | <b>B1</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>       |               |
| <b>3</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                    | <b>B8</b>    | <b>2 700</b>                        | <b>2 700</b>                           | <b>2 700</b>                          | <b>2 700</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |               |
| 1   | Belföldi finanszírozás bevételei                             | B81          | 2 700                               | 2 700                                  | 2 700                                 | 2 700                                | 0                  | 0                  |               |
| 3   | Maradvány igénybevétele                                      | B813         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0                  |               |
| 1   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | B8131        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 6   | Központi, irányító szervei támogatás                         | B816         | 2 700                               | 2 700                                  | 2 700                                 | 2 700                                | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Helyi Népszavazással kapcsolatos bevételek mindösszesen:</b> |  |              | <b>2 700</b>                        | <b>2 700</b>                           | <b>2 700</b>                          | <b>2 700</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |               |
| <b>1</b>  | <b>Működési kiadások összesen:</b>                           |              | <b>2 700</b>                        | <b>2 454</b>                           | <b>2 454</b>                          | <b>2 454</b>                         | <b>1 817</b>       | <b>74,04%</b>      |               |
| 1   | Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 833                                    | 833                                   | 833                                  | 893                | 107,20%            |               |
| 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 0                                   | 125                                    | 125                                   | 125                                  | 125                | 100,00%            |               |
| 3   | Dologi kiadások  | K3           | 2 700                               | 1 496                                  | 1 496                                 | 1 496                                | 799                | 53,41%             |               |
| 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 2   | Elvonások befizetések  | K502         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 12  | Tartalékok   | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       |              | <b>0</b>                            | <b>246</b>                             | <b>246</b>                            | <b>246</b>                           | <b>246</b>         | <b>100,00%</b>     |               |
| 1   | Beruházások  | K6           | 0                                   | 246                                    | 246                                   | 246                                  | 246                | 100,00%            |               |
| 2   | Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 3   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                         |  | <b>K1-K8</b> | <b>2 700</b>                        | <b>2 700</b>                           | <b>2 700</b>                          | <b>2 700</b>                         | <b>2 063</b>       | <b>76,41%</b>      |               |
| 3   | Finanszírozási kiadások                                      | K1-K8        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 5   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Helyi Népszavazással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  |  |              | <b>2 700</b>                        | <b>2 700</b>                           | <b>2 700</b>                          | <b>2 700</b>                         | <b>2 063</b>       | <b>76,41%</b>      |               |

## Helyi időközi választás költségei - Polgármesteri Hivatal

| cím<br>alcím<br>egységszám<br>pogószám<br>száma<br>alszám             | Előirányzat megnevezése                                      | Rovat száma  | adatok eFI-ban                      |  |                                       |                                      |                    | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
|---|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|   |  |              | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti EI. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított EI. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított EI. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított EI. | Ör. módosított EI. |                    |               |
| <b>1</b>  | <b>Működési bevételek összesen:</b>                          | <b>B1</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>       |               |
| <b>3</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                    | <b>B8</b>    | <b>0</b>                            | <b>3 200</b>                           | <b>3 200</b>                          | <b>3 200</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |               |
| 1   | Belföldi finanszírozás bevételei                             | B81          | 0                                   | 3 200                                  | 3 200                                 | 3 200                                | 0                  | 0                  |               |
| 3   | Maradvány igénybevétele                                      | B813         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0                  |               |
| 1   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | B8131        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 6   | Központi, irányító szervei támogatás                         | B816         | 0                                   | 3 200                                  | 3 200                                 | 3 200                                | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Helyi időközi választással kapcsolatos bevételek mindösszesen:</b> |  |              | <b>0</b>                            | <b>3 200</b>                           | <b>3 200</b>                          | <b>3 200</b>                         | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>       |               |
| <b>1</b>  | <b>Működési kiadások összesen:</b>                           |              | <b>0</b>                            | <b>3 093</b>                           | <b>3 093</b>                          | <b>3 093</b>                         | <b>1 869</b>       | <b>60,43%</b>      |               |
| 1   | Személyi juttatások  | K1           | 0                                   | 936                                    | 936                                   | 936                                  | 890                | 95,09%             |               |
| 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 0                                   | 245                                    | 245                                   | 245                                  | 0                  | 0,00%              |               |
| 3   | Dologi kiadások  | K3           | 0                                   | 1 912                                  | 1 912                                 | 1 912                                | 979                | 51,20%             |               |
| 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 5   | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 2   | Elvonások befizetések  | K502         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 12  | Tartalékok   | K512         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       |              | <b>0</b>                            | <b>107</b>                             | <b>107</b>                            | <b>107</b>                           | <b>106</b>         | <b>99,07%</b>      |               |
| 1   | Beruházások  | K6           | 0                                   | 107                                    | 107                                   | 107                                  | 106                | 99,07%             |               |
| 2   | Felújítások  | K7           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 3   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                               |  | <b>K1-K8</b> | <b>0</b>                            | <b>3 200</b>                           | <b>3 200</b>                          | <b>3 200</b>                         | <b>1 975</b>       | <b>61,72%</b>      |               |
| 3   | Finanszírozási kiadások                                      | K1-K8        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| 5   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |               |
| <b>Helyi időközi választással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  |  |              | <b>0</b>                            | <b>3 200</b>                           | <b>3 200</b>                          | <b>3 200</b>                         | <b>1 975</b>       | <b>61,72%</b>      |               |

## Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

| Cím<br>szám | Cím<br>szám | Cím<br>szám | Cím<br>szám                                 | Előirányzat megnevezése  | Rovat<br>száma | adatok eFt-ban                      |   |  |   |                       |                   |
|-------------|-------------|-------------|---|--|----------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------|
|             |             |             |   |  |                | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított<br>El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1-12 hó<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
| 1           |             |             |   | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                  |                | 1 100                               | 1 100                                     | 1 100                                    | 1 100                                   | 997                   | 90,64%            |
|             | 2           |             |   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | B1             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 6           |   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | B16            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
| 2           |             |             |   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                | 600                                 | 600                                       | 600                                      | 600                                     | 555                   | 92,50%            |
|             | 4           |             |   | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36            | 600                                 | 600                                       | 600                                      | 600                                     | 555                   | 92,50%            |
|             |             | 11.         |   | Igazgatási szolgáltatási díjak                                       | B36/11         | 600                                 | 600                                       | 600                                      | 600                                     | 555                   | 92,50%            |
| 3           |             |             |   | <b>Működési bevételek</b>  | B4             | 500                                 | 500                                       | 500                                      | 500                                     | 442                   | 88,40%            |
|             |             | 1           |   | Áru- és készlet értékesítés bevétele                                 | B401           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 2           |   | Szolgáltatások ellenértéke   | B402           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 3           |   | Kiszámlázott szolgáltatások  | B403           | 100                                 | 100                                       | 100                                      | 100                                     | 51                    | 51,00%            |
|             |             | 5           |   | Ellátási díjak   | B405           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 6           |   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | B406           | 100                                 | 100                                       | 100                                      | 100                                     | 17                    | 17,00%            |
|             |             | 7           |   | ÁFA visszatérítés  | B407           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0                 |
|             |             | 8           |   | Kamatbevételek   | B408           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0                 |
|             |             | 10          |   | Egyéb működési bevételek   | B410           | 300                                 | 300                                       | 300                                      | 300                                     | 374                   | 124,87%           |
| 2           |             |             |   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | B5             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 15                    | 0,00%             |
|             |             |             | 1.  | Informatikai eszköz értékesítése                                     | B53            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 15                    | 0,00%             |
| 4           |             |             |   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             | B6             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             |             | 3   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok                   | B63            | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             |             |   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | B1-B7          | 1 100                               | 1 100                                     | 1 100                                    | 1 100                                   | 997                   | 90,64%            |
| 3           |             |             |   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                            | B8             | 165 560                             | 168 760                                   | 168 760                                  | 168 760                                 | 158 262               | 93,78%            |
|             |             | 1           |   | Belföldi finanszírozás bevételei                                     | B81            | 165 560                             | 168 760                                   | 168 760                                  | 168 760                                 | 158 262               | 93,78%            |
|             |             | 3           |   | Maradvány igénybevétele  | B813           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             |             | 1   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | B8131          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 6           |   | Központi, irányító szervi támogatás                                  | B816           | 165 560                             | 168 760                                   | 168 760                                  | 168 760                                 | 158 262               | 93,78%            |
|             |             |             |   | <b>Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>          |                | 166 660                             | 169 860                                   | 169 860                                  | 169 860                                 | 159 274               | 93,77%            |
| 1           |             |             |   | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                   |                | 166 660                             | 169 039                                   | 168 575                                  | 168 575                                 | 157 562               | 93,47%            |
|             |             | 1           |   | Személyi juttatások  | K1             | 114 915                             | 116 684                                   | 116 684                                  | 116 684                                 | 110 118               | 94,37%            |
|             |             | 2           |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | K2             | 28 045                              | 28 415                                    | 28 415                                   | 28 415                                  | 27 375                | 96,34%            |
|             |             | 3           |   | Dologi kiadások  | K3             | 22 700                              | 22 940                                    | 22 476                                   | 22 476                                  | 20 069                | 89,29%            |
|             |             | 4           |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | K4             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 5           |   | Egyéb működési célú kiadások   | K5             | 1 000                               | 1 000                                     | 1 000                                    | 1 000                                   | 0                     | 0,00%             |
|             |             |             | 2   | Elvonások befizetések  | K502           | 1 000                               | 1 000                                     | 1 000                                    | 1 000                                   | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 12          |   | Tartalékok   | K512           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             |             | ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra  |  | 0              | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0,00%                 |                   |
|             |             |             | ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a |  | 0              | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0,00%                 |                   |
| 2           |             |             |   | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                               |                | 0                                   | 821                                       | 1 285                                    | 1 285                                   | 1 283                 | 99,84%            |
|             |             | 1           |   | Beruházások  | K6             | 0                                   | 821                                       | 1 285                                    | 1 285                                   | 1 283                 | 99,84%            |
|             |             | 2           |   | Felújítások  | K7             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 3           |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | K8             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             |             |   | <b>Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal</b> | K1-K8          | 166 660                             | 169 860                                   | 169 860                                  | 169 860                                 | 158 845               | 93,52%            |
| 3           |             |             |   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                       |                | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             | 5           |   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                    | K915           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|             |             |             |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>           |                | 166 660                             | 169 860                                   | 169 860                                  | 169 860                                 | 158 845               | 93,52%            |



## Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

## 1. Szivárvány Óvoda

| cím  | latóim | jogcím | jogcím száma | alszám | Előirányzat megnevezése                                      | Rovat száma | adatok eF-ban                       |  |                                       |                                      |                    |                |
|--|--------|--------|--------------|--------|--|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|  |        |        |              |        |  |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %-a |
| <b>1 Működési bevételek összesen:</b>  |        |        |              |        |  |             | <b>3 187</b>                        | <b>3 187</b>                           | <b>3 187</b>                          | <b>3 187</b>                         | <b>4 242</b>       | <b>133,10%</b> |
| <b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 |        |        |              |        | B1   |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 478                | 0,00%          |
| <b>6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |        |        |              |        | B16  |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 478                | 0,00%          |
| <b>3 Működési bevételek</b>  |        |        |              |        | B4   |             | <b>3 187</b>                        | <b>3 187</b>                           | <b>3 187</b>                          | <b>3 187</b>                         | <b>3 764</b>       | <b>118,10%</b> |
|  |        |        |              | 2      | Szolgáltatások ellenértéke                                   | B402        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 296                | 0,00%          |
|  |        |        |              | 3      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | B403        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 2                  | 0,00%          |
|  |        |        |              | 5      | Ellátási díjak   | B405        | 2 470                               | 2 470                                  | 2 470                                 | 2 470                                | 2 159              | 87,41%         |
|  |        |        |              | 6      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | B406        | 667                                 | 667                                    | 667                                   | 667                                  | 664                | 99,55%         |
|  |        |        |              | 7      | ÁFA visszatérítés  | B407        |                                     |  |                                       |                                      | 586                | 0,00%          |
|  |        |        |              | 8      | Kamatbevételek   | B408        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 2                  | 0,00%          |
|  |        |        |              | 10     | Egyéb működési bevételek                                     | B411        | 50                                  | 50                                     | 50                                    | 50                                   | 55                 | 110,00%        |
| <b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |        |        |              |        | B6   |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  |        |        |              | 3      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ    | B63         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    |                    |                |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>                                      |        |        |              |        | B1-B7  |             | <b>3 187</b>                        | <b>3 187</b>                           | <b>3 187</b>                          | <b>3 187</b>                         | <b>4 242</b>       | <b>133,10%</b> |
| <b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                  |        |        |              |        | B8   |             | <b>203 010</b>                      | <b>218 236</b>                         | <b>218 236</b>                        | <b>218 236</b>                       | <b>209 808</b>     | <b>96,14%</b>  |
| <b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                    |        |        |              |        | B81  |             | <b>203 010</b>                      | <b>218 236</b>                         | <b>218 236</b>                        | <b>218 236</b>                       | <b>209 808</b>     | <b>96,14%</b>  |
|  |        |        |              | 3      | Maradvány igénybevétele                                      | B813        | 0                                   | 1                                      | 1                                     | 1                                    | 1                  | 100,00%        |
|  |        |        |              | 1      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | B8131       | 0                                   | 1                                      | 1                                     | 1                                    | 1                  | 100,00%        |
|  |        |        |              | 6      | Központi, irányító szervei támogatás                         | B816        | 203 010                             | 218 235                                | 218 235                               | 218 235                              | 209 807            | 96,14%         |
| <b>Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda</b>                              |        |        |              |        |  |             | <b>206 197</b>                      | <b>221 423</b>                         | <b>221 423</b>                        | <b>221 423</b>                       | <b>214 050</b>     | <b>96,67%</b>  |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>   |        |        |              |        |  |             | <b>206 197</b>                      | <b>217 946</b>                         | <b>217 735</b>                        | <b>217 735</b>                       | <b>207 794</b>     | <b>95,43%</b>  |
|  |        |        |              | 1      | Személyi juttatások  | K1          | 127 082                             | 130 313                                | 130 313                               | 130 313                              | 126 080            | 96,75%         |
|  |        |        |              | 2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 33 203                              | 34 021                                 | 34 021                                | 34 021                               | 33 912             | 99,68%         |
|  |        |        |              | 3      | Dologi kiadások  | K3          | 43 616                              | 51 316                                 | 51 105                                | 51 105                               | 47 802             | 93,54%         |
|  |        |        |              | 4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  |        |        |              | 5      | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 2 296                               | 2 296                                  | 2 296                                 | 2 296                                | 0                  | 0,00%          |
|  |        |        |              | 2      | Elvonások befizetések  | K502        | 2 296                               | 2 296                                  | 2 296                                 | 2 296                                | 0                  | 0,00%          |
|  |        |        |              |        | ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a                   |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  |        |        |              | 12     | Tartalékok   | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  |        |        |              |        | ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra                   | K512/1      | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  |        |        |              |        | ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a                  | K512/2      | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                     |        |        |              |        |  |             | <b>0</b>                            | <b>3 477</b>                           | <b>3 688</b>                          | <b>3 688</b>                         | <b>3 681</b>       | <b>99,81%</b>  |
|  |        |        |              | 1      | Beruházások  | K6          | 0                                   | 3 477                                  | 3 688                                 | 3 688                                | 3 681              | 99,81%         |
|  |        |        |              | 2      | Felújítások  | K7          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|  |        |        |              | 3      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda</b>                      |        |        |              |        | K1-K8  |             | <b>206 197</b>                      | <b>221 423</b>                         | <b>221 423</b>                        | <b>221 423</b>                       | <b>211 475</b>     | <b>95,51%</b>  |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>   |        |        |              |        |  |             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
|  |        |        |              | 5      | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda</b>                               |        |        |              |        |  |             | <b>206 197</b>                      | <b>221 423</b>                         | <b>221 423</b>                        | <b>221 423</b>                       | <b>211 475</b>     | <b>95,51%</b>  |

## 2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

|   |       |        |              | adatok eFI-ban   |              |                                     |   |  |   |                       |                   |
|---|-------|--------|--------------|--|--------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------|
| dtm   | alcim | logcim | logcim szama | Előirányzat megnevezése                                      | Rovat száma  | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított<br>El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1-12 hó<br>teljesítés | Tejjesítés<br>%-a |
| <b>1 Működési bevételek összesen:</b>                                 |       |        |              |  |              | <b>9 668</b>                        | <b>19 331</b>                             | <b>19 331</b>                            | <b>19 331</b>                           | <b>20 265</b>         | <b>104,83%</b>    |
| <b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |       |        |              |  | <b>B1</b>    | <b>0</b>                            | <b>9 663</b>                              | <b>9 663</b>                             | <b>9 663</b>                            | <b>9 797</b>          | <b>101,39%</b>    |
| 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |       |        |              |  | B16          | 0                                   | 9 663                                     | 9 663                                    | 9 663                                   | 9 797                 | 101,39%           |
| <b>3 Működési bevételek</b>   |       |        |              |  | <b>B4</b>    | <b>9 668</b>                        | <b>9 668</b>                              | <b>9 668</b>                             | <b>9 668</b>                            | <b>10 468</b>         | <b>108,27%</b>    |
|   |       | 2      |              | Szolgáltatások ellenértéke                                   | B402         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       | 3      |              | Közvetített Szolgáltatások ellenértéke                       | B403         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       | 5      |              | Ellátási díjak   | B405         | 7 612                               | 7 612                                     | 7 956                                    | 7 956                                   | 7 986                 | 100,38%           |
|   |       | 6      |              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | B406         | 2 058                               | 2 058                                     | 1 712                                    | 1 712                                   | 1 684                 | 98,36%            |
|   |       | 7      |              | Áfa visszatérítés  | B407         |                                     |   |  |   | 797                   | 0,00%             |
|   |       | 8      |              | Kamatbevételek   | B408         | 0                                   | 0   |  |   | 1                     | 0,00%             |
|   |       | 10     |              | Egyéb működési bevételek                                     | B411         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
| <b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            |       |        |              |  | <b>B6</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|   |       | 3      |              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                      | B63          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       |        |              | OEP védőnői finanszírozás                                    | B63          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       |        |              | ebből: Munkaiügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása  | B63          | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                              |       |        |              |  | <b>B1-B7</b> | <b>9 668</b>                        | <b>19 331</b>                             | <b>19 331</b>                            | <b>19 331</b>                           | <b>20 265</b>         | <b>104,83%</b>    |
| <b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>                           |       |        |              |  | <b>B8</b>    | <b>145 669</b>                      | <b>137 250</b>                            | <b>137 250</b>                           | <b>137 250</b>                          | <b>128 743</b>        | <b>93,80%</b>     |
| <b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>                             |       |        |              |  | <b>B81</b>   | <b>145 669</b>                      | <b>137 250</b>                            | <b>137 250</b>                           | <b>137 250</b>                          | <b>128 743</b>        | <b>93,80%</b>     |
| <b>3 Maradvány igénybevétele</b>                                      |       |        |              |  | <b>B813</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>              | <b>0,00%</b>      |
|   |       | 1      |              | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | B8131        | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 1                     | 0,00%             |
|   |       | 6      |              | Központi, irányító szervi támogatás                          | B816         | 145 669                             | 137 250                                   | 137 250                                  | 137 250                                 | 128 742               | 93,80%            |
| <b>Bevételek mindösszesen: ESZI</b>                                   |       |        |              |  |              | <b>155 337</b>                      | <b>156 581</b>                            | <b>156 581</b>                           | <b>156 581</b>                          | <b>149 008</b>        | <b>95,16%</b>     |
| <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                                  |       |        |              |  |              | <b>155 337</b>                      | <b>156 010</b>                            | <b>155 915</b>                           | <b>155 915</b>                          | <b>145 576</b>        | <b>93,37%</b>     |
|   |       | 1      |              | Személyi juttatások  | K1           | 89 309                              | 89 309                                    | 89 309                                   | 89 309                                  | 85 717                | 95,98%            |
|   |       | 2      |              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 22 804                              | 22 804                                    | 22 804                                   | 22 804                                  | 22 334                | 97,94%            |
|   |       | 3      |              | Dologi kiadások  | K3           | 41 186                              | 41 839                                    | 41 744                                   | 41 744                                  | 37 525                | 89,89%            |
|   |       | 4      |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       | 5      |              | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 2 058                               | 2 058                                     | 2 058                                    | 2 058                                   | 0                     | 0,00%             |
|   |       | 2      |              | Elvonások befizetések  | K502         | 2 058                               | 2 058                                     | 2 058                                    | 2 058                                   | 0                     | 0,00%             |
|   |       |        |              | ebből: Zárólt elvonás dologi kiadások 5%-a                   |              | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       | 12     |              | Tartalékok   | K512         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       |        |              | ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra                   | K512/1       | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       |        |              | ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a                  | K512/2       | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              |       |        |              |  |              | <b>0</b>                            | <b>571</b>                                | <b>666</b>                               | <b>666</b>                              | <b>593</b>            | <b>89,04%</b>     |
|   |       | 1      |              | Beruházások  | K6           | 0                                   | 571                                       | 666                                      | 666                                     | 593                   | 89,04%            |
|   |       | 2      |              | Felújítások  | K7           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|   |       | 3      |              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: ESZI</b>                          |       |        |              |  | <b>K1-K8</b> | <b>155 337</b>                      | <b>156 581</b>                            | <b>156 581</b>                           | <b>156 581</b>                          | <b>146 169</b>        | <b>93,35%</b>     |
| <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                                      |       |        |              |  |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|   |       | 5      |              | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | K915         | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI</b>                                    |       |        |              |  |              | <b>155 337</b>                      | <b>156 581</b>                            | <b>156 581</b>                           | <b>156 581</b>                          | <b>146 169</b>        | <b>93,35%</b>     |

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

adatok eFt-ban

| Év | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma  | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított<br>El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1-12 hó<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|----|--|--------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------|
|    | <b>1 Működési bevételek összesen:</b>  |              | <b>5 940</b>                        | <b>5 940</b>                              | <b>5 940</b>                             | <b>5 940</b>                            | <b>4 477</b>          | <b>75,37%</b>     |
|    | <b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>B1</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1 747</b>          | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>B16</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1 747</b>          | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>3 Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>5 940</b>                        | <b>5 940</b>                              | <b>5 940</b>                             | <b>5 940</b>                            | <b>2 730</b>          | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>2 Szolgáltatások ellenértéke</b>  | <b>B402</b>  | <b>5 350</b>                        | <b>5 350</b>                              | <b>5 350</b>                             | <b>5 350</b>                            | <b>2 435</b>          | <b>45,51%</b>     |
|    | <b>5 Ellátási díjak</b>  | <b>B405</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                 | <b>B406</b>  | <b>590</b>                          | <b>590</b>                                | <b>590</b>                               | <b>590</b>                              | <b>291</b>            | <b>49,32%</b>     |
|    | <b>7 ÁFA visszatérítés</b>   | <b>B407</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>8 Kamatbevételek</b>  | <b>B408</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>10 Egyéb működési bevételek</b>   | <b>B411</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>3</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                             | <b>B63</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása                    | <b>B63</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                     | <b>B1-B7</b> | <b>5 940</b>                        | <b>5 940</b>                              | <b>5 940</b>                             | <b>5 940</b>                            | <b>4 477</b>          | <b>75,37%</b>     |
|    | <b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                  | <b>B8</b>    | <b>73 968</b>                       | <b>77 726</b>                             | <b>77 726</b>                            | <b>77 726</b>                           | <b>68 868</b>         | <b>88,60%</b>     |
|    | <b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                    | <b>B81</b>   | <b>73 968</b>                       | <b>77 726</b>                             | <b>77 726</b>                            | <b>77 726</b>                           | <b>68 868</b>         | <b>88,60%</b>     |
|    | <b>3 Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  | <b>0</b>                            | <b>451</b>                                | <b>451</b>                               | <b>451</b>                              | <b>451</b>            | <b>100,00%</b>    |
|    | 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                         | <b>B8131</b> | <b>0</b>                            | <b>451</b>                                | <b>451</b>                               | <b>451</b>                              | <b>451</b>            | <b>100,00%</b>    |
|    | <b>6 Központi, irányító szervek támogatás</b>                                | <b>B816</b>  | <b>73 968</b>                       | <b>77 275</b>                             | <b>77 275</b>                            | <b>77 275</b>                           | <b>68 417</b>         | <b>88,54%</b>     |
|    | <b>Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház</b>                    |              | <b>79 908</b>                       | <b>83 666</b>                             | <b>83 666</b>                            | <b>83 666</b>                           | <b>73 345</b>         | <b>87,66%</b>     |
|    | <b>1 Működési kiadások összesen:</b>   |              | <b>79 908</b>                       | <b>81 226</b>                             | <b>80 770</b>                            | <b>80 770</b>                           | <b>67 284</b>         | <b>83,30%</b>     |
|    | <b>1 Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    | <b>34 008</b>                       | <b>34 830</b>                             | <b>35 077</b>                            | <b>35 077</b>                           | <b>34 217</b>         | <b>97,55%</b>     |
|    | ebből: Kulturális Alap   |              |                                     |   | <b>247</b>                               | <b>247</b>                              | <b>247</b>            | <b>100,00%</b>    |
|    | <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>        | <b>K2</b>    | <b>12 690</b>                       | <b>12 871</b>                             | <b>12 871</b>                            | <b>12 871</b>                           | <b>8 823</b>          | <b>68,55%</b>     |
|    | <b>3 Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>31 760</b>                       | <b>32 075</b>                             | <b>31 372</b>                            | <b>31 372</b>                           | <b>24 244</b>         | <b>77,28%</b>     |
|    | ebből: Kulturális Alap   |              | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                              | <b>4 753</b>                             | <b>4 753</b>                            | <b>4 304</b>          | <b>90,55%</b>     |
|    | <b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                      | <b>K4</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>1 450</b>                        | <b>1 450</b>                              | <b>1 450</b>                             | <b>1 450</b>                            | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>2 Elvonások befizetések</b>   | <b>K502</b>  | <b>1 450</b>                        | <b>1 450</b>                              | <b>1 450</b>                             | <b>1 450</b>                            | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | ebből: Zárólt tartalék elvonás kiadások 5%-a                                 |              | <b>1 450</b>                        | <b>1 450</b>                              | <b>1 450</b>                             | <b>1 450</b>                            | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>12 Tartalékok</b>   | <b>K512</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra                                   |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a                                  |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                     |              | <b>0</b>                            | <b>2 440</b>                              | <b>2 896</b>                             | <b>2 896</b>                            | <b>2 895</b>          | <b>99,97%</b>     |
|    | <b>1 Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>0</b>                            | <b>420</b>                                | <b>876</b>                               | <b>876</b>                              | <b>875</b>            | <b>99,89%</b>     |
|    | <b>2 Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>0</b>                            | <b>2 020</b>                              | <b>2 020</b>                             | <b>2 020</b>                            | <b>2 020</b>          | <b>100,00%</b>    |
|    | <b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    | <b>K8</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház</b>           | <b>K1-K8</b> | <b>79 908</b>                       | <b>83 666</b>                             | <b>83 666</b>                            | <b>83 666</b>                           | <b>70 179</b>         | <b>83,88%</b>     |
|    | <b>3 Finanszírozási kiadások</b>   |              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>                  | <b>K915</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      |
|    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház</b>                     |              | <b>79 908</b>                       | <b>83 666</b>                             | <b>83 666</b>                            | <b>83 666</b>                           | <b>70 179</b>         | <b>83,88%</b>     |

## Önállóan működő Intézmények összesen

|     |        |        |              | adatok eFI-ban  |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |               |
|-----|--------|--------|--------------|---|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| lcm | jelcim | logcim | logcim száma | Előirányzat megnevezése   | Rovat száma | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a |
|     |        |        |              | <b>1 Működési bevételek összesen:</b>                                 |             | 18 795                              | 28 458                                 | 28 458                                | 28 458                               | 28 984             | 101,85%       |
|     |        |        |              | 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | B1          | 0                                   | 9 663                                  | 9 663                                 | 9 663                                | 12 022             | 124,41%       |
|     |        |        |              | 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16         | 0                                   | 9 663                                  | 9 663                                 | 9 663                                | 12 022             | 124,41%       |
|     |        |        |              | <b>3 Működési bevételek</b>   | B4          | 18 795                              | 18 795                                 | 18 795                                | 18 795                               | 16 962             | 90,25%        |
|     |        |        |              | 2 Szolgáltatások ellenértéke  | B402        | 5 350                               | 5 350                                  | 5 350                                 | 5 350                                | 2 731              | 51,05%        |
|     |        |        |              | 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | B403        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 2                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | 5 Ellátási díjak  | B405        | 10 082                              | 10 082                                 | 10 428                                | 10 428                               | 10 145             | 97,30%        |
|     |        |        |              | 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | B406        | 3 313                               | 3 313                                  | 2 969                                 | 2 969                                | 2 639              | 88,89%        |
|     |        |        |              | 7 ÁFA visszatérítés   | B407        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 1 383              | 0,00%         |
|     |        |        |              | 8 Kamatbevételek  | B408        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 4                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | 10 Egyéb működési bevételek   | B410        | 50                                  | 50                                     | 50                                    | 50                                   | 58                 | 116,00%       |
|     |        |        |              | <b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            | B6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től                      | B63         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                              | B1-B7       | 18 795                              | 28 458                                 | 28 458                                | 28 458                               | 28 984             | 101,85%       |
|     |        |        |              | <b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>                           | B8          | 422 647                             | 433 212                                | 433 212                               | 433 212                              | 407 419            | 94,05%        |
|     |        |        |              | 1 Belföldi finanszírozás bevételei                                    | B81         | 422 647                             | 433 212                                | 433 212                               | 433 212                              | 407 419            | 94,05%        |
|     |        |        |              | 3 Maradvány igénybevétele   | B813        | 0                                   | 452                                    | 452                                   | 452                                  | 453                | 100,22%       |
|     |        |        |              | 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | B8131       | 0                                   | 452                                    | 452                                   | 452                                  | 453                | 100,22%       |
|     |        |        |              | 6 Központi, irányító szervi támogatás                                 | B816        | 422 647                             | 432 760                                | 432 760                               | 432 760                              | 406 966            | 94,04%        |
|     |        |        |              | <b>Bevételek mindösszesen:</b>  |             | 441 442                             | 461 670                                | 461 670                               | 461 670                              | 436 403            | 94,53%        |
|     |        |        |              | <b>1 Működési kiadások összesen:</b>                                  |             | 441 442                             | 455 182                                | 454 420                               | 454 420                              | 420 654            | 92,57%        |
|     |        |        |              | 1 Személyi juttatások   | K1          | 250 399                             | 254 452                                | 254 699                               | 254 699                              | 246 014            | 96,59%        |
|     |        |        |              | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | K2          | 68 697                              | 69 696                                 | 69 696                                | 69 696                               | 65 069             | 93,36%        |
|     |        |        |              | 3 Dologi kiadások   | K3          | 116 542                             | 125 230                                | 124 221                               | 124 221                              | 109 571            | 88,21%        |
|     |        |        |              | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | 5 Egyéb működési célú kiadások  | K5          | 5 804                               | 5 804                                  | 5 804                                 | 5 804                                | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | 2 Elvonások befizetések   | K502        | 5 804                               | 5 804                                  | 5 804                                 | 5 804                                | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | 12 Tartalékok   | K512        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              |             | 0                                   | 6 488                                  | 7 250                                 | 7 250                                | 7 169              | 98,88%        |
|     |        |        |              | 1 Beruházások   | K6          | 0                                   | 4 468                                  | 5 230                                 | 5 230                                | 5 149              | 98,45%        |
|     |        |        |              | 2 Felújítások   | K7          | 0                                   | 2 020                                  | 2 020                                 | 2 020                                | 2 020              | 100,00%       |
|     |        |        |              | 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | K8          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                               | K1-K8       | 441 442                             | 461 670                                | 461 670                               | 461 670                              | 427 823            | 92,67%        |
|     |        |        |              | <b>3 Finanszírozási kiadások</b>                                      |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | 5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                   | K915        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%         |
|     |        |        |              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   |             | 441 442                             | 461 670                                | 461 670                               | 461 670                              | 427 823            | 92,67%        |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

| Elm. | Alcím | Jogcím | Jogcím száma | Elszám. | Előirányzat megnevezése   | Rovat száma   | adatok eFI-ban                      |  |                                       |                                      |                    |                |
|------|-------|--------|--------------|---------|---|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|      |       |        |              |         |   |               | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %a  |
|      |       |        |              |         | <b>1 Működési kiadások összesen:</b>  |               | <b>207 666</b>                      | <b>231 816</b>                         | <b>229 397</b>                        | <b>231 197</b>                       | <b>212 430</b>     | <b>97,88%</b>  |
|      |       |        |              |         | <b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>     | <b>207 666</b>                      | <b>231 816</b>                         | <b>229 397</b>                        | <b>231 197</b>                       | <b>212 430</b>     | <b>97,88%</b>  |
|      |       |        |              |         | <b>6 Működési célú támogatás AH. Belülre</b>  | <b>K506</b>   | <b>0</b>                            | <b>950</b>                             | <b>950</b>                            | <b>2 750</b>                         | <b>1 625</b>       | <b>59,09%</b>  |
|      |       |        |              |         | <b>3 ebből: Háztartásoknak</b>  |               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>1 800</b>                         | <b>675</b>         | <b>37,50%</b>  |
|      |       |        |              |         | BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Pályázati Alap  | K506/1        | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 1 800                                | 675                | 37,50%         |
|      |       |        |              |         | <b>7 Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek</b>  |               | <b>0</b>                            | <b>950</b>                             | <b>950</b>                            | <b>950</b>                           | <b>950</b>         | <b>100,00%</b> |
|      |       |        |              |         | Rendőrség részére támogatás 111/2017.(IV.27.)Kt.  | K506          | 0                                   | 950                                    | 950                                   | 950                                  | 950                | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | <b>8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre</b>                            | <b>K508</b>   | <b>8 000</b>                        | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>                          | <b>1 000</b>                         | <b>506</b>         | <b>50,60%</b>  |
|      |       |        |              |         | <b>3 ebből: Háztartásoknak</b>  |               | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>                          | <b>1 000</b>                         | <b>506</b>         | <b>50,60%</b>  |
|      |       |        |              |         | 1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak/ átmeneti segélyként rg: 000                        | K508/3        | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 506                | 50,60%         |
|      |       |        |              |         | <b>6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</b>                                     | <b>K508/6</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
|      |       |        |              |         | <b>7 ebből: Egyéb vállalkozás</b>   | <b>K508/6</b> | <b>7 000</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
|      |       |        |              |         | 1. Gazdaságfejlesztési támogatás  | K508/6        | 7 000                               | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | <b>11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>K511</b>   | <b>199 666</b>                      | <b>229 866</b>                         | <b>227 447</b>                        | <b>227 447</b>                       | <b>210 299</b>     | <b>92,46%</b>  |
|      |       |        |              |         | <b>2 ebből: Egyéb civil szervezet</b>   |               | <b>52 140</b>                       | <b>54 540</b>                          | <b>48 271</b>                         | <b>48 271</b>                        | <b>40 494</b>      | <b>83,89%</b>  |
|      |       |        |              |         | 1. Intervenció Alap   | K512/41       | 2 000                               | 2 000                                  | 2 000                                 | 2 000                                | 0                  | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | 2. Egészségügyi Alap  | K512/41       | 6 500                               | 6 500                                  | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | 3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása  | K512/41       | 15 500                              | 14 500                                 | 14 500                                | 14 500                               | 14 500             | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 4. Algyői Sportkör működési támogatása  | K512/41       | 6 000                               | 7 000                                  | 7 000                                 | 7 000                                | 7 000              | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 5. Társadalmi szervezetek támogatása  | K512/41       | 8 140                               | 10 140                                 | 10 140                                | 10 140                               | 8 440              | 83,23%         |
|      |       |        |              |         | 6. Polgármesteri Alap   | K512/41       | 4 000                               | 2 000                                  | 2 231                                 | 2 231                                | 2 231              | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)   | K512/41       | 300                                 | 300                                    | 300                                   | 300                                  | 300                | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 8. Sport Alap rg:142  | K512/41       | 1 500                               | 1 500                                  | 1 500                                 | 1 500                                | 1 500              | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 9. Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása  | K512/41       | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 0                  | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | 10. Gyermektáboroztatási Alap   | K512/41       | 2 000                               | 2 000                                  | 2 000                                 | 2 000                                | 1 720              | 86,00%         |
|      |       |        |              |         | 11. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére   | K512/41       | 1 500                               | 1 500                                  | 1 500                                 | 1 500                                | 909                | 60,60%         |
|      |       |        |              |         | 12. Rotavírus elleni védőoltás támogatása 12/2017.(I.19.)Kt.  | K512/41       | 1 200                               | 1 410                                  | 1 410                                 | 1 410                                | 1 404              | 99,57%         |
|      |       |        |              |         | 13. Ifjúsági Alap   | K512/41       | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 0                  | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | 14. Védőoltás támogatási Alap-Agyhártagyulladás elleni védőoltás támogatása 7/2017.(I.19.) Kt.                | K512/41       | 1 500                               | 1 290                                  | 1 290                                 | 1 290                                | 0                  | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | 15. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása  | K512/41       | 0                                   | 2 400                                  | 2 400                                 | 2 400                                | 2 400              | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 16. GyeviArt Egyesület / Keleblai templom támogatása  | K512/41       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 90                 | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | <b>6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</b>                                     |               | <b>145 046</b>                      | <b>165 846</b>                         | <b>169 696</b>                        | <b>169 696</b>                       | <b>164 660</b>     | <b>97,03%</b>  |
|      |       |        |              |         | 1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása 3/2017.(I.19.)Kt.  | K512          | 121 010                             | 121 010                                | 121 040                               | 121 040                              | 121 040            | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 2. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint  | K512          | 22 000                              | 22 000                                 | 22 000                                | 22 000                               | 22 000             | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 3./ GYEVITUR Kft.-nek működ. célú támogatás./kútfúrás peres eljárás jogi képviselő kfg-e 428/2015.(XI.10.)Kt. | K512/221      | 2 036                               | 2 036                                  | 2 036                                 | 2 036                                | 0                  | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | 4. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás.-Saját tőke visszafizetés  | K512          | 0                                   | 9 490                                  | 9 490                                 | 9 490                                | 9 490              | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 5. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/Jegyzett tőke visszafizetés                                      | K512          | 0                                   | 3 000                                  | 3 000                                 | 3 000                                | 3 000              | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 6. GYEVITUR Nkft.-nek tőkepótlás veszteség kiegészítésére   | K512          | 0                                   | 8 310                                  | 8 310                                 | 8 310                                | 8 310              | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 7. GYEVIKULT NKFT. megalakulásához tőke átutalása   | K512          | 0                                   | 0                                      | 3 000                                 | 3 000                                | 0                  | 0,00%          |
|      |       |        |              |         | 8.GYEVITUR NKFT-nek ügyvezető jutalma   | K512          | 0                                   | 0                                      | 360                                   | 360                                  | 360                | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 9. GYEVIEP NKFT-nek ügyvezető jutalma   | K512          | 0                                   | 0                                      | 460                                   | 460                                  | 460                | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | <b>7 ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet</b>  |               | <b>2 480</b>                        | <b>9 480</b>                           | <b>9 480</b>                          | <b>9 480</b>                         | <b>5 145</b>       | <b>54,27%</b>  |
|      |       |        |              |         | 1. Dél-Alföldi Hulladékgyűjtési Társulás 2017. évi tagdíj (rg:012)  | K512          | 950                                 | 950                                    | 950                                   | 950                                  | 870                | 91,57%         |
|      |       |        |              |         | 2. Dél-Alföldi Hulladékgyűjtési Társulás/ KEOP pályázat kezességvállalási díj                                 | K512          | 500                                 | 500                                    | 500                                   | 500                                  | 5                  | 1,00%          |
|      |       |        |              |         | 3. Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása   | K512          | 780                                 | 780                                    | 780                                   | 780                                  | 520                | 66,67%         |
|      |       |        |              |         | 4. Szegedi Kistérségi Társulás 2017. évi tagdíj   | K512          | 250                                 | 250                                    | 250                                   | 250                                  | 250                | 100,00%        |
|      |       |        |              |         | 5. Gazdaságfejlesztési támogatása - vissza nem térítendő támogatás  | K512          | 0                                   | 7 000                                  | 7 000                                 | 7 000                                | 3 500              | 50,00%         |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

| Kör | Kör | Kör | Kör | Kör | Előirányzat megnevezése   | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |   |  |   |                       |                   |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------|
|     |     |     |     |     |   |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított<br>El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított<br>El. | 1-12 hó<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|     |     |     |     |     | <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |             | 179 231                             | 251 803                                   | 251 803                                  | 251 803                                 | 98 164                | 38,98%            |
|     |     |     |     |     | <b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | K88         |                                     |   |  |   |                       |                   |
|     |     |     |     |     | <b>6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre</b>                        | K86         | 25 000                              | 89 243                                    | 89 243                                   | 89 243                                  | 68 499                | 76,76%            |
|     |     |     |     |     | <b>2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</b>                                     |             |                                     |   |  |   |                       |                   |
|     |     |     |     |     | <b>3. ebből: Háztartásoknak</b>   |             | 25 000                              | 85 231                                    | 85 231                                   | 85 231                                  | 66 300                | 80,14%            |
|     |     |     |     |     | 1.Felhalmoz. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000 lakásvásárlás és felújításra               | K86/3       | 15 000                              | 75 231                                    | 75 231                                   | 75 231                                  | 67 300                | 89,46%            |
|     |     |     |     |     | 2. Felhalmoz.célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak  | K86/3       | 10 000                              | 10 000                                    | 10 000                                   | 10 000                                  | 1 000                 | 10,00%            |
|     |     |     |     |     | <b>4 ebből: Civil szervezetnek</b>  |             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     | <b>5 ebből: Egyéb vállalkozás</b>   |             | 0                                   | 4 012                                     | 4 012                                    | 4 012                                   | 199                   | 4,98%             |
|     |     |     |     |     | 1.Felhalmoz. célú kamatmentes kölcsön nyújtása gazdaságélénkítési támogatás-355-356/2017.(X.19.)Kl.hat.       | K86/        | 0                                   | 4 012                                     | 4 012                                    | 4 012                                   | 199                   | 4,98%             |
|     |     |     |     |     | <b>8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>   | K88         | 154 231                             | 162 560                                   | 162 560                                  | 162 560                                 | 29 665                | 18,25%            |
|     |     |     |     |     | <b>2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</b>                                     |             | 153 231                             | 159 731                                   | 159 731                                  | 159 731                                 | 26 836                | 16,80%            |
|     |     |     |     |     | 1. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Füzdő hibás tartály csere/áthúzóóó                                   | K89/22      | 8 350                               | 8 350                                     | 8 350                                    | 8 350                                   | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     | 2. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.e.át./Szálló-Konyha ter.rend./Térvil.park.,hangár,kamera                        | K89/22      | 23 715                              | 23 715                                    | 23 715                                   | 23 715                                  | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     | 3. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Füzdő területrendezés /Áthúzóóó rg:217                               | K89/22      | 14 232                              | 14 232                                    | 14 232                                   | 14 232                                  | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     | 4. GYEVITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Új termálkút fúrásra 2/2015.(I.08.) Rg: 274                                | K89/22      | 74 684                              | 74 684                                    | 74 684                                   | 74 684                                  | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     | 5. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Lovasp. szoc.blokk. kiépítése/áthúzóóó                               | K89/22      | 5 351                               | 5 351                                     | 5 351                                    | 5 351                                   | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     | 6. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./B68-as melléfúrásos kút kapcs.ktg. 197/2016.(V.19.)Kl.               | K89/22      | 182                                 | 182                                       | 182                                      | 182                                     | 182                   | 100,00%           |
|     |     |     |     |     | 7. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Füzdő letöszervezet javít.291/2016.(VII.21.)Kl.                      | K89/22      | 5 524                               | 5 524                                     | 5 524                                    | 5 524                                   | 5 524                 | 100,00%           |
|     |     |     |     |     | 8. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./B68 kül szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kl.és 100/2017.(IV.04.) Kl. | K89/22      | 6 500                               | 13 000                                    | 13 000                                   | 13 000                                  | 6 437                 | 49,52%            |
|     |     |     |     |     | 9. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Levendula hotel szauna fejlesztés .../2016.(IX.21.)Kl.               | K89/22      | 14 543                              | 14 543                                    | 14 543                                   | 14 543                                  | 14 543                | 100,00%           |
|     |     |     |     |     | 10. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Faház vásárlás korcsolyaszárláshoz                                  | K89/22      | 150                                 | 150                                       | 150                                      | 150                                     | 150                   | 100,00%           |
|     |     |     |     |     | <b>3 ebből: Háztartásoknak</b>  |             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     | 1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása  | K89/3       | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     | <b>4 ebből: Egyéb civil szervezet</b>   |             | 1 000                               | 2 829                                     | 2 829                                    | 2 829                                   | 2 829                 | 100,00%           |
|     |     |     |     |     | 1. Martonosi Általános Iskola felújítása és oktatási eszközök beszerzésének támogatása                        | K89/41      | 1 000                               | 1 000                                     | 1 000                                    | 1 000                                   | 1 000                 | 100,00%           |
|     |     |     |     |     | 2. Algyői Szent Anna Plébánia területének rendezésére támogatás   | K89/4       | 0                                   | 1 829                                     | 1 829                                    | 1 829                                   | 1 829                 | 100,00%           |
|     |     |     |     |     | <b>5 ebből: Egyéb vállalkozás</b>   |             | 0                                   | 0   | 0  | 0                                       | 0                     | 0,00%             |
|     |     |     |     |     |   | K89/        |                                     |   |  |   |                       |                   |



## Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

| Sím  | Állam | Jogcím | Jogcím száma | Alaszám | Előirányzat megnevezése | Rovat száma | adatok eFI-ban                      |  |                                       |                                      |                    |              |  |
|--|-------|--------|--------------|---------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--|
|  |       |        |              |         |                         |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés % |  |
| <b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>   |       |        |              |         |                         |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |              |  |
| <b>1 Beruházások összesen:</b>   |       |        |              |         |                         | K6          | 678 929                             | 920 314                                | 1 250 732                             | 1 250 732                            | 170 840            | 13,66%       |  |
| <b>2 Felújítások összesen:</b>   |       |        |              |         |                         | K7          | 297 630                             | 320 816                                | 350 768                               | 337 212                              | 148 593            | 44,07%       |  |
| <b>1. Pályázat és támogatáskezelés</b>   |       |        |              |         |                         |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |              |  |
| <b>1 Beruházások</b>   |       |        |              |         |                         | K6          | 25 000                              | 214 355                                | 546 692                               | 546 692                              | 6 261              | 1,15%        |  |
| <b>2 Ingatlanok beszerzése létesítése</b>  |       |        |              |         |                         | K62         | 25 000                              | 214 355                                | 546 692                               | 546 692                              | 6 261              | 1,15%        |  |
| <b>4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>   |       |        |              |         |                         | K62/4       | 25 000                              | 214 355                                | 546 692                               | 546 692                              | 6 261              | 1,15%        |  |
| 1. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz 2017. évre  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 15 000                              | 12 980                                 | 12 980                                | 12 980                               | 2 590              | 19,95%       |  |
| 2. Tiszai haláron átnyúló pályázatok önrésze 418/2016.(XI.17.)Kt.  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 991                | 9,91%        |  |
| 3. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turiztika  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 0                                   | 142 375                                | 142 375                               | 142 375                              | 857                | 0,60%        |  |
| 4. TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/Négyuszög tó" felújítás  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 0                                   | 49 000                                 | 49 000                                | 49 000                               | 1 823              | 3,72%        |  |
| 5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00790 ASP rendszer bevezetése pályázat  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |  |
| 6. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj.   |       |        |              |         |                         | K62         | 0                                   | 0                                      | 200 000                               | 200 000                              | 0                  | 0,00%        |  |
| 3. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00006/Önrésze/saját rész   |       |        |              |         |                         | K62         | 0                                   | 0                                      | 42 838                                | 42 838                               | 0                  | 0,00%        |  |
| 4. TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/Négyuszög tó" fejlesztés Önrésze   |       |        |              |         |                         | K62         | 0                                   | 0                                      | 10 994                                | 10 994                               | 0                  | 0,00%        |  |
| 6. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj. Önrésze/saját rész                                |       |        |              |         |                         | K62         | 0                                   | 0                                      | 78 505                                | 78 505                               | 0                  | 0,00%        |  |
| <b>2. Épületek építése felújítása</b>  |       |        |              |         |                         |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |              |  |
| <b>1 Beruházások</b>   |       |        |              |         |                         | K6          | 10 000                              | 40 000                                 | 40 000                                | 40 000                               | 24 195             | 60,49%       |  |
| <b>2 Ingatlanok beszerzése létesítése</b>  |       |        |              |         |                         | K62         | 10 000                              | 40 000                                 | 40 000                                | 40 000                               | 24 195             | 60,49%       |  |
| <b>3 Egyéb épület beszerzése</b>   |       |        |              |         |                         | K62/33      | 10 000                              | 40 000                                 | 40 000                                | 40 000                               | 24 195             | 60,49%       |  |
| 1. Szociális lakhatás megoldása miatti ingatlan vásárlás 418/2016.(XI.17.)Kt.                                |       |        |              |         |                         | K62/33      | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 0                  | 0,00%        |  |
| 2. Szivárvány Óvoda kapacitás bővítéséhez konténer beszerzés117/2017.(IV.27.)Kt.                             |       |        |              |         |                         | K62/33      | 0                                   | 30 000                                 | 30 000                                | 30 000                               | 24 195             | 80,65%       |  |
| <b>2 Felújítások</b>   |       |        |              |         |                         | K7          | 110 042                             | 126 558                                | 156 508                               | 156 508                              | 39 169             | 25,03%       |  |
| <b>1 Ingatlanok felújítása</b>   |       |        |              |         |                         | K71         | 110 042                             | 126 558                                | 156 508                               | 156 508                              | 39 169             | 25,03%       |  |
| <b>3 Egyéb épület felújítás</b>  |       |        |              |         |                         | K71/33      | 110 042                             | 126 558                                | 156 508                               | 156 508                              | 39 169             | 25,03%       |  |
| 1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása   |       |        |              |         |                         | K71/33      | 15 000                              | 9 016                                  | 9 016                                 | 9 016                                | 7 728              | 85,71%       |  |
| 2. Szivárvány Óvoda tető felújítás önrész/áthúzó   |       |        |              |         |                         | K71/33      | 5 500                               | 20 000                                 | 15 581                                | 15 581                               | 13 411             | 86,07%       |  |
| 3. Iskola garanciaállás parketta javítás 225/2016.(V.31.) kt.  |       |        |              |         |                         | K71/33      | 9 728                               | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |  |
| 4. Iskola klimatizálás tervezése 295/2016.(VII.21.)Kt.   |       |        |              |         |                         | K71/33      | 1 210                               | 1 210                                  | 1 210                                 | 1 210                                | 0                  | 0,00%        |  |
| 5. Iskola garanciaállás javítások 272/2016.(VII.21.)Kt.  |       |        |              |         |                         | K71/33      | 45 941                              | 55 669                                 | 55 669                                | 55 669                               | 16 171             | 29,05%       |  |
| 6. Kisméretű infrastrukturális fejlesztés /Sárga Iskola-Faluház VP-6-7.1.4.1-16. önrész 418/2016.(XI.17.)Kt. |       |        |              |         |                         | K71/33      | 31 654                              | 31 654                                 | 31 654                                | 31 654                               | 0                  | 0,00%        |  |
| 7. Horgásztanya felújítása 418/2016.(XI.17.)Kt.  |       |        |              |         |                         | K71/33      | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 990                | 99,00%       |  |
| 8. Kastélykert u.100/A.sz. ingatlan felújítása   |       |        |              |         |                         | K71/33      | 0                                   | 8 000                                  | 8 000                                 | 8 000                                | 0                  | 0,00%        |  |
| 9. Szivárvány Óvoda felújítás  |       |        |              |         |                         | K71/33      | 0                                   | 0                                      | 32 500                                | 32 500                               | 0                  | 0,00%        |  |
| 10. Beruházás előkészítési alap felújításokhoz   |       |        |              |         |                         | K71/33      | 0                                   | 0                                      | 869                                   | 869                                  | 869                | 100,00%      |  |
| 11. Kubinyi programból Tájház felújítás  |       |        |              |         |                         | K71/33      | 0                                   | 0                                      | 1 000                                 | 1 000                                | 0                  | 0,00%        |  |
| <b>3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység</b>  |       |        |              |         |                         |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |              |  |
| <b>1 Beruházások</b>   |       |        |              |         |                         | K6          | 583 698                             | 595 092                                | 593 173                               | 593 173                              | 112 884            | 19,03%       |  |
| <b>2 Ingatlanok beszerzése létesítése</b>  |       |        |              |         |                         | K62         | 583 698                             | 595 092                                | 593 173                               | 593 173                              | 112 884            | 19,03%       |  |
| <b>2 Egyéb célú telkek beszerzése</b>  |       |        |              |         |                         | K62/22      | 22 400                              | 33 794                                 | 33 794                                | 33 794                               | 11 922             | 35,28%       |  |
| 1. Ingatlanforgalmazási Alap/ áthúzó   |       |        |              |         |                         | K62/22      | 7 400                               | 7 400                                  | 7 400                                 | 7 400                                | 0                  | 0,00%        |  |
| 2. Ingatlanforgalmazási Alap 2017. évre  |       |        |              |         |                         | K62/22      | 15 000                              | 15 000                                 | 15 000                                | 15 000                               | 528                | 3,52%        |  |
| 4. Tisza-parti ingatlanok megvásárlása 0172/14.hrsz. /357/2017.(X.19.)Kt.hat.                                |       |        |              |         |                         | K62/22      | 0                                   | 8 994                                  | 8 994                                 | 8 994                                | 8 994              | 100,00%      |  |
| 5. Tisza-parti ingatlanok megvásárlása 0172/17.hrsz. 357/2017.(X.19.)Kt.hat.                                 |       |        |              |         |                         | K62/22      | 0                                   | 1 200                                  | 1 200                                 | 1 200                                | 1 200              | 100,00%      |  |
| 6. Tisza-parti ingatlanok megvásárlása 0172/18.hrsz. 357/2017.(X.19.)Kt.hat.                                 |       |        |              |         |                         | K62/22      | 0                                   | 1 200                                  | 1 200                                 | 1 200                                | 1 200              | 100,00%      |  |
| <b>4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>   |       |        |              |         |                         | K62/4       | 561 298                             | 561 298                                | 559 379                               | 559 379                              | 100 962            | 18,05%       |  |
| 1. Beruházás előkészítési Alap /áthúzó   |       |        |              |         |                         | K62/4       | 10 095                              | 10 095                                 | 10 095                                | 10 095                               | 1 217              | 12,08%       |  |
| 2. Beruházás előkészítési Alap 2017.   |       |        |              |         |                         | K62/4       | 15 000                              | 15 000                                 | 13 081                                | 13 081                               | 622                | 4,75%        |  |
| 3. Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése/áthúzó  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 300                                 | 300                                    | 300                                   | 300                                  | 0                  | 0,00%        |  |
| 4. Tiszapart szabadidős terület fejleszt. szabadstrand kialakít., engedélyez. Elj./áthúzó                    |       |        |              |         |                         | K62/4       | 1 500                               | 1 500                                  | 1 500                                 | 1 500                                | 0                  | 0,00%        |  |
| 5. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása/áthúzó   |       |        |              |         |                         | K62/4       | 137 545                             | 137 545                                | 137 545                               | 137 545                              | 63 200             | 45,95%       |  |
| 6. DNY-i lakópark 28 telek kialakítás II. ütem/áthúzó  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 10 512                              | 10 512                                 | 10 512                                | 10 512                               | 0                  | 0,00%        |  |
| 7. Kerékpártárolók telepítése /buszmegállókhöz,Fürdőhoz 300/2016.(VII.21.)Kt.                                |       |        |              |         |                         | K62/4       | 2 069                               | 2 069                                  | 2 069                                 | 2 069                                | 2 069              | 100,00%      |  |
| 8. '56-os emlékmű létrehozása/áthúzó   |       |        |              |         |                         | K62/4       | 657                                 | 657                                    | 657                                   | 657                                  | 649                | 98,78%       |  |
| 9. '56-os emlékmű tartalék keret 301/2016.(VII.21.)Kt./áthúzó  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 1 000                               | 1 000                                  | 1 000                                 | 1 000                                | 1 000              | 100,00%      |  |
| 10. Nemzeti Szabadidő Egészségvédő Progr.-Sportpark-Futó kör kia. önrésze 418/2016.(XI.17.)Kt.               |       |        |              |         |                         | K62/4       | 7 620                               | 7 620                                  | 7 620                                 | 7 620                                | 0                  | 0,00%        |  |
| 11. TAO-33-as medence kialakítás önrész 418(XI.17.)Kt.   |       |        |              |         |                         | K62/4       | 150 000                             | 150 000                                | 150 000                               | 150 000                              | 0                  | 0,00%        |  |
| 12. Köztéri szobor kialakítás önrész 418/2016.(XI.17.)Kt.  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 5 000                               | 5 000                                  | 5 000                                 | 5 000                                | 0                  | 0,00%        |  |
| 13. Tűrfelgyelő kamerarendszer kiépítése 418/2016.(XI.17.)Kt.  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 20 000                              | 20 000                                 | 20 000                                | 20 000                               | 0                  | 0,00%        |  |
| 14. DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.                      |       |        |              |         |                         | K62/4       | 200 000                             | 200 000                                | 200 000                               | 200 000                              | 32 205             | 16,10%       |  |
| <b>4. Önkormányzati nagyerőtelű eszköz beszerzés</b>   |       |        |              |         |                         |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |              |  |
| <b>1 Beruházások</b>   |       |        |              |         |                         | K6          | 7 382                               | 10 518                                 | 10 518                                | 10 518                               | 6 062              | 57,92%       |  |
| <b>3 Informatikai eszközök beszerzése</b>  |       |        |              |         |                         | K63         | 3 000                               | 6 136                                  | 6 136                                 | 6 136                                | 4 631              | 75,47%       |  |
| 1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál   |       |        |              |         |                         | K63         | 3 000                               | 3 000                                  | 3 000                                 | 3 000                                | 1 495              | 49,83%       |  |
| 2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00790 ASP rendszer bevezetése pályázat  |       |        |              |         |                         | K62/4       | 0                                   | 3 136                                  | 3 136                                 | 3 136                                | 3 136              | 100,00%      |  |
| <b>4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>  |       |        |              |         |                         | K64         | 4 382                               | 4 382                                  | 4 382                                 | 4 382                                | 1 461              | 33,34%       |  |
| 1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál   |       |        |              |         |                         | K64         | 3 000                               | 3 000                                  | 3 000                                 | 3 000                                | 79                 | 2,63%        |  |
| 2. Faluház érdekeltségnevelő pályázattól asztalok beszerzése   |       |        |              |         |                         | K64         | 1 382                               | 1 382                                  | 1 382                                 | 1 382                                | 1 382              | 100,00%      |  |
| <b>2 Felújítások</b>   |       |        |              |         |                         | K7          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |  |
| <b>4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>  |       |        |              |         |                         | K73         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |  |
| 1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál  |       |        |              |         |                         | K73         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%        |  |



## Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

| Előirányzat megnevezése   | Rovat száma | adatok eFt-ban                      |  |                                       |                                      |                    | 1-12 hó teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|   |             | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. eredeti El. | 29/2017.(XI.02.)<br>Ör. módosított El. | 1/2018.(II.23.)<br>Ör. módosított El. | 7/2018.(V.04.)<br>Ör. módosított El. | 1-12 hó teljesítés |                    |                |
| <b>5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos</b>  |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |                    |                |
| 1 Beruházások   | K6          | 32 500                              | 32 500                                 | 32 500                                | 32 500                               | 13 349             | 41,07%             |                |
| 2 Ingatlanok beszerzése létesítése  | K62         | 32 500                              | 32 500                                 | 32 500                                | 32 500                               | 13 349             | 41,07%             |                |
| 4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése   | K62/4       | 32 500                              | 32 500                                 | 32 500                                | 32 500                               | 13 349             | 41,07%             |                |
| 1. Bel- és külterületi fásítási program 418/2016.(XI.17.)Kt.  | K62/4       | 5 000                               | 5 000                                  | 5 000                                 | 5 000                                | 284                | 5,28%              |                |
| 2. Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen /91/2016.(III.24.)II.ütem 418/2016.(XI.17.)Kt.                    | K62/4       | 12 500                              | 12 500                                 | 12 500                                | 12 500                               | 12 005             | 96,04%             |                |
| 3. Erdősítés - Erdővásárlás 418/2016.(XI.17.)Kt.  | K62/4       | 15 000                              | 15 000                                 | 15 000                                | 15 000                               | 1 060              | 7,20%              |                |
| <b>6. Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások</b>   |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |                    |                |
| 1 Beruházások   | K6          | 11 349                              | 17 849                                 | 17 849                                | 17 849                               | 2 905              | 16,28%             |                |
| 2 Ingatlanok beszerzése létesítése  | K62         | 11 349                              | 17 849                                 | 17 849                                | 17 849                               | 2 905              | 16,28%             |                |
| 4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése   | K62/4       | 11 349                              | 17 849                                 | 17 849                                | 17 849                               | 2 905              | 16,28%             |                |
| 1. Borbála Fürdő mellett haladó kerékpárút tervezése /áthúzóó   | K62/4       | 1 016                               | 1 016                                  | 1 016                                 | 1 016                                | 408                | 39,96%             |                |
| 2. Piac tér előtt, és AESZI épülete előtt parkoló kialakítás 418 /2016.(XI.17.)Kt.                                    | K62/4       | 7 000                               | 7 000                                  | 7 000                                 | 7 000                                | 0                  | 0,00%              |                |
| 3. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrész VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 418/2016.(XI.17.)Kt.                    | K62/4       | 3 333                               | 3 333                                  | 3 333                                 | 3 333                                | 0                  | 0,00%              |                |
| 4. Borbála Fürdő mellett haladó kerékpárút bekötése   | K62/4       | 0                                   | 6 500                                  | 6 500                                 | 6 500                                | 2 499              | 38,45%             |                |
| 2 Felújítások   | K7          | 133 000                             | 135 308                                | 135 308                               | 135 308                              | 75 626             | 55,89%             |                |
| 1 Ingatlanok felújítása   | K71         | 133 000                             | 135 308                                | 135 308                               | 135 308                              | 75 626             | 55,89%             |                |
| 4 Egyéb építmény felújítás  | K71/4       | 133 000                             | 135 308                                | 135 308                               | 135 308                              | 75 626             | 55,89%             |                |
| 1. Belterületi utak felújítása 2017. évre 418/2016.(XI.17.)Kt.  | K71/4       | 90 000                              | 90 000                                 | 90 000                                | 90 000                               | 32 499             | 36,11%             |                |
| 2. Járda felújítás 2017.évre 418/2016.(XI.17.)Kt.   | K71/4       | 35 000                              | 35 000                                 | 35 000                                | 35 000                               | 34 970             | 99,91%             |                |
| 3. Bartók Béla u. rendezése, buszmegálló áthelyezés, pylonátkelő 418/2016.(XI.17.)Kt. és 129/2017.(IV.27.)Kt.         | K71/4       | 8 000                               | 10 308                                 | 10 308                                | 10 308                               | 8 157              | 79,13%             |                |
| <b>7. Közvilágítással kapcs.kiadások</b>  |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |                    |                |
| 1 Beruházások   | K6          | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 5 154              | 51,54%             |                |
| 2 Ingatlanok beszerzése létesítése  | K62         | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 5 154              | 51,54%             |                |
| 4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése   | K62/4       | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 5 154              | 51,54%             |                |
| 1. Közvilágítás fejlesztése 418/2016.(XI.17.)Kt.  | K62/4       | 10 000                              | 10 000                                 | 10 000                                | 10 000                               | 5 154              | 51,54%             |                |
| <b>8. Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés</b>  |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |                    |                |
| 1 Beruházások   | K6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |                |
| 2 Ingatlanok beszerzése létesítése  | K62         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |                |
| 4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése   | K62/4       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |                |
| 2 Felújítások   | K7          | 35 088                              | 39 450                                 | 39 450                                | 25 896                               | 20 641             | 79,71%             |                |
| 1 Ingatlanok felújítása   | K71         | 35 088                              | 39 450                                 | 39 450                                | 25 896                               | 20 641             | 79,71%             |                |
| 4 Egyéb építmény felújítás  | K71/4       | 35 088                              | 39 450                                 | 39 450                                | 25 896                               | 20 641             | 79,71%             |                |
| 1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2017.évre   | K71/4       | 20 088                              | 20 088                                 | 20 088                                | 20 088                               | 14 833             | 73,84%             |                |
| 2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 238/2015.(V.21.)Kt.5 éves terv alapján és131/2017.(IV.27.)Kt. | K71/4       | 15 000                              | 19 362                                 | 19 362                                | 5 808                                | 5 808              | 100,00%            |                |
| <b>9. Önkormányzati bérlakások</b>  |             |                                     |  |                                       |                                      |                    |                    |                |
| 1 Beruházások   | K6          | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |                |
| 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | K64         | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  | 0,00%              |                |
| 1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál   |             | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                    | 0                  |                    |                |
| 2 Felújítások   | K7          | 19 500                              | 19 500                                 | 19 500                                | 19 500                               | 13 157             | 67,47%             |                |
| 1 Ingatlanok felújítása   | K71         | 19 500                              | 19 500                                 | 19 500                                | 19 500                               | 13 157             | 67,47%             |                |
| 3 Egyéb épület felújítás  | K71/33      | 19 500                              | 19 500                                 | 19 500                                | 19 500                               | 13 157             | 67,47%             |                |
| 1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete   | K71/33      | 1 500                               | 1 500                                  | 1 500                                 | 1 500                                | 493                | 32,87%             |                |
| 2. /14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése 418/(XI.17.)Kt.  | K71/33      | 18 000                              | 18 000                                 | 18 000                                | 18 000                               | 12 664             | 70,36%             |                |

**Algyő Nagyközség Önkormányzat lés irányítása alá tartozó intézmények létszámának alakulása 2017.évben**

| Intézmény megnevezése        |               | 4/2017.(III.07.) Ör.         |   |   |              | .../2018.(...) Ör. 2017. évi Zárszámadás |   |   |              |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---|---|--------------|--|---|---|--------------|
|                              |               | Induló engedélyezett létszám | Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás | 2017. évi korrigált engedélyezett létszám | Összesen     | Induló engedélyezett létszám             | Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás | 2016. évi korrigált engedélyezett létszám | Összesen     |
| Önkormányzat                 | szakmai       | 5,00                         | -   | 5,00                                      | 7,00         | 5,00                                     | -   | 5,00                                      | 7,00         |
|                              | technikai     | 2,00                         | -   | 2,00                                      |              | 2,00                                     | -   | 2,00                                      |              |
|                              | részmunkaidős | 0,00                         | -   | 0,00                                      |              | 0,00                                     | -   | 0,00                                      |              |
| Algyői Polgármesteri Hivatal | szakmai       | 23,00                        | -   | 23,00                                     | 24,00        | 23,00                                    | -   | 23,00                                     | 24,00        |
|                              | technikai     | 1,00                         | -   | 1,00                                      |              | 1,00                                     | -   | 1,00                                      |              |
|                              | részmunkaidős | 0,00                         | -   | 0,00                                      |              | 0,00                                     | -   | 0,00                                      |              |
| Szivárvány Óvoda             | szakmai       | 18,00                        | -   | 18,00                                     | 32,00        | 18,00                                    | -   | 18,00                                     | 32,00        |
|                              | technikai     | 14,00                        | -   | 14,00                                     |              | 14,00                                    | -   | 14,00                                     |              |
|                              | részmunkaidős | 0,00                         | -   | 0,00                                      |              | 0,00                                     | -   | 0,00                                      |              |
| Faluház Könyvtár Tájékház    | szakmai       | 7,00                         | -   | 7,00                                      | 9,00         | 7,00                                     | -   | 7,00                                      | 9,00         |
|                              | technikai     | 1,00                         | -   | 1,00                                      |              | 1,00                                     | -   | 1,00                                      |              |
|                              | részmunkaidős | 1,00                         | -   | 1,00                                      |              | 1,00                                     | -   | 1,00                                      |              |
| ESZI - Bölcsőde              | szakmai       | 21,00                        | -   | 21,00                                     | 25,00        | 21,00                                    | -   | 21,00                                     | 25,00        |
|                              | technikai     | 4,00                         | -   | 4,00                                      |              | 4,00                                     | -   | 4,00                                      |              |
|                              | részmunkaidős | 0,00                         | -   | 0,00                                      |              | 0,00                                     | -   | 0,00                                      |              |
| <b>Összesen:</b>             |               | <b>97,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>97,00</b>                              | <b>97,00</b> | <b>97,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>97,00</b>                              | <b>97,00</b> |

adatok Ft-ban

| Mérleg |  |                      |                   |                      |
|--------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|        | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1      | 2  | 5                    | 4                 | 5                    |
| 01     | A/I/1 Vagyoni értékű jogok   | 1 566 476            | 0                 | 627 217              |
| 02     | A/I/2 Szellemi termékek  | 2 926 871            | 0                 | 1 904 343            |
| 04     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>   | <b>4 493 347</b>     | <b>0</b>          | <b>2 531 560</b>     |
| 05     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 5 576 915 163        | 0                 | 4 022 409 152        |
| 06     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 88 227 690           | 0                 | 39 954 528           |
| 08     | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 66 489 750           | 0                 | 218 116 553          |
| 10     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>5 731 632 603</b> | <b>0</b>          | <b>4 280 480 233</b> |
| 11     | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)   | 367 960 000          | 0                 | 368 060 000          |
| 13     | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban  | 14 310 000           | 0                 | 14 310 000           |
| 16     | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 353 650 000          | 0                 | 353 750 000          |
| 21     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>  | <b>367 960 000</b>   | <b>0</b>          | <b>368 060 000</b>   |
| 22     | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)   | 2 801 624 671        | 0                 | 2 499 779 173        |
| 23     | A/IV/1a - ebből: immateriális javak  | 0                    | 0                 | 5 045                |
| 24     | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök   | 2 801 624 671        | 0                 | 2 499 774 128        |
| 27     | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>  | <b>2 801 624 671</b> | <b>0</b>          | <b>2 499 779 173</b> |
| 28     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>8 905 710 621</b> | <b>0</b>          | <b>7 150 850 966</b> |
| 29     | B/I/1 Vásárolt készletek   | 1 724 141            | 0                 | 2 799 668            |
| 34     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>1 724 141</b>     | <b>0</b>          | <b>2 799 668</b>     |
| 36     | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)  | 1 000 000 000        | 0                 | 800 000 000          |
| 38     | B/II/2b - ebből: kincstárijegyek   | 1 000 000 000        | 0                 | 800 000 000          |
| 42     | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>  | <b>1 000 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>800 000 000</b>   |
| 43     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>1 001 724 141</b> | <b>0</b>          | <b>802 799 668</b>   |
| 44     | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek   | 0                    | 0                 | 0                    |
| 46     | <b>C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 47     | C/II/1 Forintpénztár   | 469 750              | 0                 | 437 880              |
| 50     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>469 750</b>       | <b>0</b>          | <b>437 880</b>       |
| 51     | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 546 704 528          | 0                 | 1 053 849 811        |
| 53     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>546 704 528</b>   | <b>0</b>          | <b>1 053 849 811</b> |
| 57     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>547 174 278</b>   | <b>0</b>          | <b>1 054 287 691</b> |
| 62     | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)   | 8 187 422            | 0                 | 11 173 809           |
| 66     | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra   | 364 919              | 0                 | 4 354 695            |
| 67     | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira   | 7 478 108            | 0                 | 6 388 094            |
| 68     | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 344 395              | 0                 | 431 020              |
| 69     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 7 073 560            | 0                 | 2 040 027            |
| 70     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 765 548              | 0                 | 844 871              |
| 71     | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre   | 237 185              | 0                 | 638 884              |
| 72     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 123 564              | 0                 | 245 697              |
| 73     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 130 409              | 0                 | 113 241              |
| 74     | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére   | 5 031 000            | 0                 | 195 000              |
| 75     | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre  | 430 028              | 0                 | 0                    |
| 78     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 355 826              | 0                 | 2 334                |
| 85     | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)  | 4 210 264            | 0                 | 1 719 905            |
| 86     | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0                    | 0                 | 0                    |
| 88     | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   | 4 210 264            | 0                 | 1 719 905            |
| 89     | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)   | 4 356 480            | 0                 | 1 395 819            |
| 92     | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről               | 4 356 480            | 0                 | 1 395 819            |
| 101    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>23 827 726</b>    | <b>0</b>          | <b>16 329 560</b>    |
| 113    | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 316 800              | 0                 | 235 400              |
| 114    | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 316 800              | 0                 | 235 400              |
| 113    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 7 277 632            | 0                 | 2 334 174            |
| 114    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 321 321              | 0                 | 0                    |
| 115    | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 2 419 269            | 0                 | 1 992 277            |
| 116    | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra   | 622 331              | 0                 | 0                    |
| 117    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 134 334              | 0                 | 0                    |
| 118    | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 3 760 000            | 0                 | 0                    |
| 119    | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre   | 20 377               | 0                 | 341 897              |
| 122    | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                    | 0                 | 0                    |
| 129    | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 190 000              | 0                 | 2 023 660            |
| 132    | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 190 000              | 0                 | 2 023 660            |
| 133    | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 44 750 501           | 0                 | 106 559 391          |
| 136    | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 44 750 501           | 0                 | 106 559 391          |
| 141    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>52 534 933</b>    | <b>0</b>          | <b>111 152 625</b>   |
| 142    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 16 195 125           | 0                 | 32 546 000           |
| 146    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 1 953 333            | 0                 | 2 099 769            |
| 147    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek  | 8 972 693            | 0                 | 15 772 106           |
| 148    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 5 269 099            | 0                 | 14 674 125           |
| 152    | D/III/4 Forgatóke elszámolása  | 280 000              | 0                 | 280 000              |
| 158    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>16 475 125</b>    | <b>0</b>          | <b>32 826 000</b>    |
| 159    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>92 837 784</b>    | <b>0</b>          | <b>160 308 185</b>   |

|     |   |                       |          |                      |
|-----|---|-----------------------|----------|----------------------|
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                      | 5 131 768             | 0        | 9 876 800            |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                  | 0                     | 0        | 0                    |
| 164 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+...+E/I/4)</b> | <b>5 688 958</b>      | <b>0</b> | <b>9 876 800</b>     |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -2 837 426            | 0        | -5 376 408           |
| 167 | <b>E/II.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>                                | <b>-2 837 426</b>     |          | <b>-5 376 408</b>    |
| 168 | E/III./1December havi illetményekmunkabérek elszámolása                                 | 14 150 635            | 0        | 1 896 577            |
| 169 | E/III./2.Utalványok, bérletek, és más hasonló fizetési eszk.-nek nem min.eszk.elisz.    | 0                     | 0        | 136 832              |
| 170 | <b>E/III.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E/III</b>                              | <b>14 150 635</b>     | <b>0</b> | <b>2 033 409</b>     |
| 171 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)</b>                                    | <b>16 444 997</b>     | <b>0</b> | <b>6 533 801</b>     |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                             | 11 060 091            | 0        | 3 346 510            |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                  | 2 568 429             | 0        | 1 843 143            |
| 175 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                    | <b>13 628 520</b>     | <b>0</b> | <b>5 189 653</b>     |
| 176 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>10 577 520 341</b> | <b>0</b> | <b>9 179 969 964</b> |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

| Úrlap/<br>Rovat | Megnevezés   | Eredeti           | Módosított       | Teljesítés (eFt) | %              |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|                 |  | Előirányzat (eFt) |                  |                  |                |
| 01/K1           | Személyi juttatások  | 426 633           | 434 272          | 413 474          | 95,21%         |
| 01/K2           | Munkaadókat terhelő járulékok  | 112 468           | 113 837          | 106 016          | 93,13%         |
| 01/K3           | Dologi kiadások  | 385 342           | 432 080          | 366 685          | 84,87%         |
| 01/K4           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 51 200            | 49 400           | 27 927           | 56,53%         |
| 01/K5           | Egyéb működési célú kiadások   | 565 122           | 832 122          | 478 353          | 57,49%         |
| 01/K6           | Beruházások  | 679 929           | 1 258 366        | 178 390          | 14,18%         |
| 01/K7           | Felújítások  | 297 630           | 339 232          | 150 613          | 44,40%         |
| 01/K8           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 179 231           | 251 803          | 98 164           | 38,98%         |
| 01/K1-K8        | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                       | <b>2 697 555</b>  | <b>3 711 112</b> | <b>1 819 622</b> | <b>49,03%</b>  |
| 03/K912         | Belföldi értékpapírok kiadásai /Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | 0                 | 800 000          | 300 000          | 37,50%         |
| 03/K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                         | 4 793             | 5 679            | 5 679            | 100,00%        |
| 03/K915         | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                              | 588 207           | 601 520          | 565 228          | 93,97%         |
| 03/K916         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                  | 0                 | 0                | 0                | 0,00%          |
| 03/K9           | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                      | <b>593 000</b>    | <b>1 407 199</b> | <b>870 907</b>   | <b>61,89%</b>  |
|                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>3 290 555</b>  | <b>5 118 311</b> | <b>2 690 529</b> | <b>52,6%</b>   |
|                 | -K915 rovat miatti halmozódás  | -588 207          | -601 520         | -565 228         | 93,97%         |
|                 | -K916 rovat miatti halmozódás  | 0                 | 0                | 0                | 0,00%          |
|                 | <b>Halmozódásmentes kiadások</b>   | <b>2 702 348</b>  | <b>4 516 791</b> | <b>2 125 301</b> | <b>47,1%</b>   |
| 02/B1           | Működési célú támogatások ÁH.belülről  | -68 997           | 236 328          | 238 057          | 100,73%        |
| 02/B2           | Felhalmozási célú támog.ÁH.belülről  | 0                 | 395 511          | 395 511          | 100,00%        |
| 02/B3           | Közhatalmi bevételek   | 1 075 600         | 1 075 600        | 1 233 669        | 114,70%        |
| 02/B4           | Működési bevételek   | 104 054           | 128 691          | 152 850          | 118,77%        |
| 02/B5           | Felhalmozási bevételek   | 80 000            | 80 000           | 110 313          | 0,00%          |
| 02/B6           | Működési célú átvett pénzeszközök  | 3 217             | 3 217            | 1 657            | 51,51%         |
| 02/B7           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 8 474             | 8 474            | 9 452            | 111,54%        |
| 02/B1-B8        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                      | <b>1 202 348</b>  | <b>1 927 821</b> | <b>2 141 509</b> | <b>111,08%</b> |
| 04/B813         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                              | 1 500 000         | 2 084 971        | 2 084 972        | 100,00%        |
| 04/B814         | Államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0                 | 3 999            | 3 999            | 100,00%        |
| 04/B816         | Központi irányítószervi támogatások  | 588 207           | 601 520          | 565 228          | 93,97%         |
| 04/B8121        | Forgatási célú értékpapír beváltása  | 0                 | 500 000          | 500 000          | 0,00%          |
| 04/B817         | Lekötött bankbetétek megszüntetése   |                   |                  |                  | 0,00%          |
| 04/B8           | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                     | <b>2 088 207</b>  | <b>3 190 490</b> | <b>3 154 199</b> | <b>98,86%</b>  |
|                 | <b>BEVTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>3 290 555</b>  | <b>5 118 311</b> | <b>5 295 708</b> | <b>0,00%</b>   |
|                 | -B816 rovat miatti halmozódás  | -588 207          | -601 520         | -565 228         | 93,97%         |
|                 | -B817 rovat miatti halmozódás  | 0                 |                  |                  | 0,00%          |
|                 | <b>Halmozódás mentes bevételek</b>   | <b>2 702 348</b>  | <b>4 516 791</b> | <b>4 730 480</b> | <b>104,7%</b>  |



## Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2017.évre

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek   | 4/2017.(III.07.)Ör.<br>Eredeti Előirányzat | .../2018.(...)Ör.<br>mod.Ei. | 2017.1-12.hó teljesítés | Kiadások  | 4/2017.(III.07.)Ör.<br>Eredeti Előirányzat | .../2018.(...)Ör.<br>mod.Ei. | 2017.1-12.hó teljesítés |
|---|--|------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                |  |                              |                         | <b>I. Működési kiadások</b>                         |  |                              |                         |
| 1.Működési célú támogatások ÁH.beül.                        | -68 997                                    | 236 328                      | 238 057                 | 1. Személyi juttatások                              | 426 633                                    | 434 272                      | 413 474                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     | 1 075 600                                  | 1 075 600                    | 1 233 669               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                    | 112 468                                    | 113 837                      | 106 016                 |
| 3. Működési bevételek                                       | 104 054                                    | 128 691                      | 152 850                 | 3. Dologi kiadások                                  | 385 342                                    | 432 080                      | 366 685                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről            | 3 217                                      | 3 217                        | 1 657                   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 51 200                                     | 49 400                       | 27 927                  |
|   |  |                              |                         | <b>II. Egyéb működési célú kiadások</b>             |  |                              |                         |
|   |  |                              |                         | 1. Egyéb működési célú támogatások                  | 199 666                                    | 227 447                      | 210 299                 |
|   |  |                              |                         | 2. Működési célú visszatérít. támogatás ÁH.kívülről | 8 000                                      | 1 000                        | 506                     |
|   |  |                              |                         | Működési célú visszatérít. támogatás ÁH.belülről    | 0  | 2 750                        | 1 625                   |
|   |  |                              |                         | 3.Tartalékok  | 350 652                                    | 328 206                      | 0                       |
|   |  |                              |                         | 4. Elvonások, befizetések                           | 6 804                                      | 272 719                      | 265 923                 |
| <b>Költségvetési működési kiadások</b>                      | <b>1 113 874</b>                           | <b>1 443 836</b>             | <b>1 626 233</b>        | <b>Költségvetési működési kiadások</b>              | <b>1 540 765</b>                           | <b>1 861 711</b>             | <b>1 392 455</b>        |
| <b>Költségvetési bevétel -kiadás</b>                        | <b>-426 891</b>                            | <b>-417 875</b>              | <b>233 778</b>          |   |  |                              |                         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                             |  |                              |                         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      |  |                              |                         |
| 1. Hitelek kölcsönök felvétele                              | 0  |                              |                         | 1. Hitelek kölcsönök törlesztése                    | 0  | 0                            | 0                       |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei                          | 0  | 500 000                      | 500 000                 | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai                   |  | 0                            | 0                       |
| 3. Betétek megszüntetése                                    | 0  |                              |                         | 3. Központi irányítású támog.folyósítása            | 588 207                                    | 601 520                      | 565 228                 |
| 3. Előző évi működési költségv. pénzmaradvány igénybevétele | 0  | 3 999                        | 3 999                   | 4.Allamházt.belülről megelőlegzések visszafizetése  | 4 793                                      | 5 679                        | 5 679                   |
| Finanszírozási bevételek működési célra                     | 0  | 503 999                      | 503 999                 | Finanszírozási kiadások működési célra              | 593 000                                    | 607 199                      | 570 907                 |
|   |  |                              |                         |   |  |                              |                         |
| <b>Működési bevételek</b>                                   | <b>1 113 874</b>                           | <b>1 443 836</b>             | <b>1 626 233</b>        | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>3 674 530</b>                           | <b>4 330 621</b>             | <b>3 355 817</b>        |
| <b>I. Felhalmozási bevételek</b>                            | <b>80 000</b>                              | <b>80 000</b>                | <b>110 313</b>          | <b>I. Felhalmozási kiadások</b>                     |  |                              |                         |
| 1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.bel.                     |  |                              |                         | 1. Beruházások                                      | 679 929                                    | 1 258 366                    | 178 390                 |
| 2.Felhalmozási bevételek                                    | 8 474                                      | 8 474                        | 9 452                   | 2. Felújítások                                      | 297 630                                    | 339 232                      | 150 613                 |
| 3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 0  | 395 511                      | 395 511                 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 154 231                                    | 162 560                      | 29 665                  |
|   |  |                              |                         | 4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása                | 25 000                                     | 89 243                       | 68 499                  |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>                 | <b>88 474</b>                              | <b>483 985</b>               | <b>515 276</b>          | <b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások</b>     | <b>1 156 790</b>                           | <b>1 849 401</b>             | <b>427 167</b>          |
| <b>Felhalmozási bevétel -kiadás</b>                         | <b>-1 068 316</b>                          | <b>-1 365 416</b>            | <b>88 109</b>           |   |  |                              |                         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                             |  |                              |                         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      |  |                              |                         |
| 1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele               | 0  |                              |                         | 1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése             |  |                              |                         |
| 2.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele        | 1 500 000                                  | 2 084 971                    | 2 084 972               | 2.Külföldi finanszírozás kiadása                    | 0  | 0                            | 0                       |
| 3. Központi irányítású támogatás                            | 588 207                                    | 601 520                      | 565 228                 | 3. Forgatási célú értékpapír vásárlás               | 0  | 800 000                      | 300 000                 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen              | 2 088 207                                  | 2 686 491                    | 2 650 200               | 4.Pénzeszközök betétként elhelyezése                | 0  | 0                            | 0                       |
| Finanszírozási bevétel -kiadás                              | 2 088 207                                  | 1 886 491                    | 2 350 200               | Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen       | 0  | 800 000                      | 300 000                 |
|   |  |                              |                         |   |  |                              |                         |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                              | <b>1 202 348</b>                           | <b>1 927 821</b>             | <b>2 141 509</b>        | <b>Költségvetési kiadások</b>                       | <b>2 697 555</b>                           | <b>3 711 112</b>             | <b>1 819 622</b>        |
| Finanszírozási bevételek                                    | 2 088 207                                  | 3 190 490                    | 3 154 199               | Finanszírozási kiadások                             | 593 000                                    | 1 407 199                    | 870 907                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> korrekció nélkül                  | <b>3 290 555</b>                           | <b>5 118 311</b>             | <b>5 295 708</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> korrekció nélkül           | <b>3 290 555</b>                           | <b>5 118 311</b>             | <b>2 690 529</b>        |
| Finanszírozási korrekció                                    | -588 207                                   | -601 520                     | -565 228                | Finanszírozási korrekció                            | -588 207                                   | -601 520                     | -565 228                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>2 702 348</b>                           | <b>4 516 791</b>             | <b>4 730 480</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>2 702 348</b>                           | <b>4 516 791</b>             | <b>2 125 301</b>        |
|   |  |                              |                         |   |  |                              |                         |
| <b>Pénzforgalmi egyenleg</b>                                |  |                              |                         |   |  |                              |                         |
| <b>ÖSSZES bevétel-kiadás</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>2 605 179</b>        |   |  |                              |                         |

**Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi Pénzforgalma**

| Megnevezés                             | Összeg ( Ft)         |
|--|----------------------|
| <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b> | <b>1 547 174 278</b> |
| + Pénzforgalmi bevételek összesen:     | 2 141 509 026        |
| - Pénzforgalmi kiadások összesen:      | -1 819 621 939       |
| + Finanszírozási bevételek             | 3 154 198 208        |
| -Finanszírozási kiadások               | -870 907 290         |
| <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>  | <b>1 854 287 691</b> |



## Az Önkormányzat részére 2017.évben feladatmutatók és mutatószámok alapján járó támogatások elszámolása

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés  | Költségvetési törvény alapján feladatátvételel feladatátadáással korrigált támogatás | Támogatás Évközi változás+/- Május 15. | Támogatás Évközi változás+/- Október 1. | Tényleges támogatás | Év végi eltérés mutatószám szerint | A 05. úrlap alapján támog.jogcímhez kapcsolódó korm.funkció szerinti kiad.összege | Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatási összeg dec.31.ig | Eltérés támogatásban felhasználás szerint |
|----------|---|--|--|---|---------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1.       | I.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása 0901010100   | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                  | 1 606 582 149   | 0  | 0   |
| 3.       | I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0901010400   | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                  | 89 746 539  | 0  | 0   |
| 5        | II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.a II.4 jogcíme kivételével 0901020000                            | 109 862 246  | 0                                      | 1 447 541                               | 116 287 927         | 4 978 140                          | 218 206 278   | 116 287 927  | 4 978 140                                 |
| 6        | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.7. Kiegészz támog.bölcsödébenfogl.fels.fokú végz.nev. Bér.0901030300 | 29 301 180   | 235 000                                | -1 742 580                              | 30 261 560          | 2 467 960                          | 127 456 661   | 30 261 560   | 2 467 960                                 |
| 8        | III.5.a) és b)Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása 0901030500  | 38 480 266   | 1 083 619                              | 389 260                                 | 41 454 585          | 1 501 440                          | 71 209 159  | 41 454 585   | 1 501 440                                 |
| 9        | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei Gyermekétkeztetésének támog.  | 140 220  | -42 750                                | -97 470                                 | 0                   | 0                                  | 1 638 457   | 0  | 0   |
| 10       | Összesen:   | 177 783 912  | 1 275 869                              | -3 249                                  | 188 004 072         | 8 947 540                          | 2 114 839 243   | 188 004 072  | 8 947 540                                 |

## Az eszközök értékvesztésének 2017. évi alakulása

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Nyitó adatok bekerülési<br>érték | Nyitó adatok elszámolt<br>értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékvesztés | Tárgyévben<br>visszaírt/kivezetett<br>értékvesztés | adatok Ft-ban                   |  |
|--------------|--|----------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
|              |  |                                  |   |   |  | Záró adatok<br>bekerülési érték | Záró adatok<br>értékvesztés záró<br>értéke |
| 3.           | Adott előlegek   | 16 195 125                       | 0   | 0                                       | 0  | 32 546 000                      | 0  |
| 4.           | Tartós részesedések  | 367 960 000                      | 0   | 0                                       | 0  | 368 060 000                     | 0  |
| 6.           | Készletek  | 1 724 141                        | 0   | 0                                       | 0  | 2 799 668                       | 0  |
| 7.           | Lekötött bankbetétek   | 0                                | 0   | 0                                       | 0  | 0                               | 0  |
| 8.           | Kincstáron kívüli forintszámlák                                | 546 704 528                      | 0   | 0                                       | 0  | 1 053 849 811                   | 0  |
| 12.          | Követelések a követelés jellegű sajátos<br>elszámolások nélkül | 177 388 460                      | 101 025 801   | 4 796 014                               | 12 465 134   | 220 838 866                     | 93 356 681                                 |
| 14.          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő<br>értékpapírok      | 1 000 000 000                    | 0   | 0                                       | 0  | 800 000 000                     | 0  |
| 15.          | <b>Összesen:</b>   | <b>2 109 972 254</b>             | <b>101 025 801</b>                                  | <b>4 796 014</b>                        | <b>12 465 134</b>                                  | <b>2 478 094 345</b>            | <b>93 356 681</b>                          |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások, és visszaigényléseinek részletezése

| adatok eFt-ban |  |             |  |                                       |                        |                |       |   |
|----------------|--|-------------|--|---------------------------------------|------------------------|----------------|-------|---|
|                | Előirányzat megnevezése  | Rovat száma | 4/2017.(III.07.)<br>Ör. Eredeti<br>Előirányzat | 7/2018.(V.04.)Ör.<br>Mód. előirányzat | 1-12. hó<br>teljesítés | Visszaigénylés |       | Önkormányzatot<br>terhelő összeg<br>eFt |
| 1              | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                       |             |  |                                       |                        |                |       |   |
| 4              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                    | K4          | 51 200   | 49 400                                | 27 927                 | -              | 4 947 | 22 980                                  |
| 1              | <b>Családi támogatások</b>   | K42         | 0  | 918                                   | 918                    | 0              | 0     | 918                                     |
|                | ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont                                    | K42/22      | 0  | 0                                     | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont                                    | K42/23      | 0  | 0                                     | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | ebből: RGYVK/ Erzsébet utalvány  | K42/24      | 0  | 918                                   | 918                    | 0              | 0     | 918                                     |
| 3              | <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>     | K44         | 15 000   | 15 000                                | 9 740                  | -              | 0     | 9 740                                   |
|                | ebből: helyi megállapítású ápolási díj                                   | K44/21      | 5 000  | 5 000                                 | 3 986                  | -              | 0     | 3 986                                   |
|                | ebből: méltányos ápolási díj 80%   | K44/22      | 0  | 0                                     | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás                               | K44/23      | 0  | 0                                     | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás                            | K44/24      | 10 000   | 10 000                                | 5 754                  | -              | 0     | 5 754                                   |
| 4              | <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>       | K45         | 0  | 0                                     | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás                            | K45/27      | 0  | 0                                     | 0                      | 80%            | 0     | 0                                       |
| 5              | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                                 |             | 8 500  | 7 000                                 | 2 803                  | -              | 2 419 | 384                                     |
|                | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez                      | K46/11      | 0  | 0                                     | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | ebből: lakásfenntartási támogatás normatív                               | K46/21      | 0  | 0                                     | 0                      | 90%            | 0     | 0                                       |
|                | ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás                    | K46/22      | 7 000  | 5 500                                 | 2 688                  | 90%            | 2 419 | 269                                     |
|                | ebből: adósságcsökkentési támogatás                                      | K46/23      | 1 500  | 1 500                                 | 115                    |                | 0     | 115                                     |
| 6              | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                    |             | 25 900   | 26 482                                | 14 466                 | 90%            | 2 528 | 11 938                                  |
|                | ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás                   | K48/211     | 9 000  | 8 082                                 | 2 809                  | 90%            | 2 528 | 281                                     |
|                | ebből: köztemetés  | K48/22      | 1 000  | 1 000                                 | 401                    | -              | 0     | 401                                     |
|                | ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%    | K48/23      | 300  | 300                                   | 36                     | -              | 0     | 36                                      |
|                | ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%    | K48/24      | 300  | 300                                   | 43                     | -              | 0     | 43                                      |
|                | ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%   | K48/391     | 3 500  | 3 500                                 | 1 469                  | -              | 0     | 1 469                                   |
|                | ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag              | K48/392     | 2 000  | 2 000                                 | 1 629                  | -              | 0     | 1 629                                   |
|                | ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Béret támogatás                | K48/393     | 4 000  | 4 000                                 | 3 224                  | -              | 0     | 3 224                                   |
|                | ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj | K48/394     | 300  | 300                                   | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása | K48/395     | 5 000  | 5 000                                 | 4 600                  | -              | 0     | 4 600                                   |
|                | ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása        | K48/396     | 500  | 500                                   | 255                    | -              | 0     | 255                                     |
|                | ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás             | K48/397     | 0  | 1 500                                 | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | <b>Intézményi ellátások</b>  | K47         | 1 800  | 0                                     | 0                      | -              | 0     | 0                                       |
|                | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)       |             | 1 800  | 0                                     | 0                      | -              | 0     | 0                                       |

**Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötötfelhasználásútámogatások maradványainak elszámolása**

| Sor szám | Megnevezés   | Önkormányzat által a 2016.évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi) | Ebből 2017 évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés +/- (fel nem használt) |
|----------|--|---|---|--------------------------------|
| 3        | Atmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 960 000   | 960 000   | 0                              |
| 9        | <b>Helyi Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:</b>            | <b>960 000</b>  | <b>960 000</b>  | <b>0</b>                       |
| 18       | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás   | 382 000   | 382 000   | 0                              |
| 25       | <b>Helyi Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:</b>        | <b>382 000</b>  | <b>382 000</b>  | <b>0</b>                       |
| 36       | <b>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:</b>                             | <b>1 342 000</b>  | <b>1 342 000</b>  | <b>0</b>                       |
| 88       | <b>ÖSSZESEN a 38.sor kivételével</b>   | <b>1 342 000</b>  | <b>1 342 000</b>  | <b>0</b>                       |
| 89       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>1 342 000</b>  | <b>1 342 000</b>  | <b>0</b>                       |

## Algyő Nagyközség Önkormányzatot megillető 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

| Központosított előirányzatok megnevezése  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által                         |  | Eltérés +/- |
|---|---|---|--|-------------|
|   |   | Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkorm. által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |             |
| Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)                 | 1 000 000   | 0   | 1 000 000  | 0           |
| <b>Helyi Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:</b> | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>                                      | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:</b>                      | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>                                      | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>    |
| 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                    | 271 780   | 271 780                                       | 0  | 0           |
| Szociális ágazati összevont pótlék  | 6 367 700   | 6 367 700                                     | 0  | 0           |
| Települési önkorm.nyilvános könyvtári közműv.felad.támog.                         | 6 134 340   | 6 134 340                                     | 0  | 0           |
| A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támog.               | 734 698   | 734 698                                       | 0  | 0           |
| <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                   | <b>13 508 518</b>   | <b>13 508 518</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka            | 1 782 291   | 1 782 291                                     | 0  | 0           |
| Kulturális illetménypótlék  | 2 114 742   | 2 114 742                                     | 0  | 0           |
| Költségvetési szerveknél fglalkoztatottak 2017. évi komenzációja                  | 1 597 712   | 1 597 712                                     |  |             |
| Óvodapedagógusokmunkáját segítők kiegészítő támogatása                            | 4 170 455   | 4 170 455                                     |  |             |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>24 173 718</b>   | <b>23 173 718</b>                             | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>    |



## Algyő Nagközség Önkormányzat által bevezetett helyi- és központi adók 2017.évi alakulása

| Adónem                                  | Adózók száma | 2017. évben megállapított adó összege | 2017. dec.31-ig befizetett adó összege | Adószámlák közötti utalás, visszatérítés | 2017. évben Költségvetési számlára utalt összeg | Adóhátralék (múlt-+tárgyév) összege | Többlet befizetés (múlt-+tárgyév) összege |
|---|--------------|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|
|   | fő           | Ft                                    | Ft                                     | Ft                                       | Ft  | Ft                                  | Ft  |
| Építményadó                             | 100          | 59 433 786                            | 53 578 136                             | 55 400                                   | 53 522 736                                      | 21 657 589                          | 55 700                                    |
| Vállalk.kommun. adó                     | 0            | 0                                     | 8 750                                  | 0  | 8 750   | 216 150                             | 19 250                                    |
| Állandó jelleggel végz.iparűzési adó    | 460          | 1 244 067 924                         | 1 203 125 857                          | 55 311 463                               | 1 147 814 394                                   | 49 766 795                          | 35 267 544                                |
| Ideiglenes jelleggel végz.iparűzési adó | 4            | 0                                     |  |  | 0   |                                     |   |
| Gépjárműadó                             | 1845         | 53 166 585                            | 51 713 026                             | 187 047                                  | 20 299 963                                      | 10 452 610                          | 831 607                                   |
| <i>ebből MÁK-nak utalandó</i>           |              | 0                                     | 0                                      | 0  | 30 449 943                                      | 0                                   | 0   |
| Termőföld bérbeadás                     | 1            | 0                                     | 47 769                                 | 0  | 47 769  | 0                                   | 47 769                                    |
| Adópótlék,bírság                        | 1053         | 1 475 132                             | 796 577                                | 647 899                                  | 148 658   | 29 366 353                          | 90 786                                    |
| Idegenforgalmi adó                      | 1            | 856 200                               | 857 400                                | 0  | 857 400   | 0                                   | 0   |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>3464</b>  | <b>1 358 999 627</b>                  | <b>1 310 127 515</b>                   | <b>56 201 809</b>                        | <b>1 253 149 613</b>                            | <b>111 459 497</b>                  | <b>36 312 656</b>                         |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök 2017. december 31-i állománya

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés  | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek berendezések, felszerelések járművek | Tenyészállatok | Beruházások, felújítások | Átadott eszközök/ Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe koncesszióba | Összesen              |
|---------|---|--------------------|---|--|----------------|--------------------------|---|-----------------------|
| 1.      | <b>Tárgyévi nyitó állomány-előző évi záró</b>                   | <b>24 100 034</b>  | <b>6 897 283 617</b>                          | <b>474 936 952</b>                         | <b>0</b>       | <b>66 489 750</b>        | <b>4 113 900 843</b>  | <b>11 576 711 196</b> |
| 2.      | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások         | 117 953            | 0   | 0  | 0              | 170 188 979              | 0   | 170 306 932           |
| 4.      | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                   | 0                  | 65 856 556                                    | 10 605 804                                 | 0              | 0                        | 0   | 76 462 360            |
| 5.      | Tértésmentes átvétel  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 0                        | 0   | 0                     |
| 7.      | Egyéb növekedés   | 0                  | 822 008 664                                   | 0  | 0              | 0                        | 329 586 833   | 1 151 595 497         |
| 8.      | <b>Osszes növekedés</b>   | <b>117 953</b>     | <b>887 865 220</b>                            | <b>10 605 804</b>                          | <b>0</b>       | <b>170 188 979</b>       | <b>329 586 833</b>  | <b>1 398 364 789</b>  |
| 9.      | Értékesítés   | 0                  | 18 732 531                                    | 420 406                                    | 0              | 0                        | 0   | 19 152 937            |
| 10.     | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                | 157 200            | 0   | 5 211 991                                  | 0              | 0                        | 10 611 956  | 15 981 147            |
| 13.     | Vagyonkezelésbe adás miatti átadás vagyonkezelői jog visszaadás | 0                  | 2 266 162 057                                 | 0  | 0              | 0                        | 0   | 2 266 162 057         |
|         | Egyéb csökkenés   | 4 011 755          | 226 871 730                                   | 154 673 453                                | 0              | 18 562 176               | 51 676 826  | 455 795 940           |
| 14.     | <b>Osszes csökkenés</b>   | <b>4 168 955</b>   | <b>2 511 766 318</b>                          | <b>160 305 850</b>                         | <b>0</b>       | <b>18 562 176</b>        | <b>62 288 782</b>   | <b>2 757 092 081</b>  |
| 15.     | <b>Bruttó érték összesen</b>                                    | <b>20 049 032</b>  | <b>5 273 382 519</b>                          | <b>325 236 906</b>                         | <b>0</b>       | <b>218 116 553</b>       | <b>4 381 198 894</b>  | <b>10 217 983 904</b> |
| 16.     | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>             | <b>19 606 687</b>  | <b>1 320 368 454</b>                          | <b>386 709 262</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>1 312 276 172</b>  | <b>3 038 960 575</b>  |
| 17.     | Terv szerinti -Értékcsökkenés - Növekedés                       | 1 601 445          | 312 129 478                                   | 24 465 621                                 | 0              | 0                        | 576 022 508   | 914 219 052           |
| 18.     | Terv szerinti -Értékcsökkenés - Csökkenés                       | 3 690 660          | 381 524 565                                   | 125 892 505                                | 0              | 0                        | 6 878 959   | 517 986 689           |
| 19.     | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>              | <b>17 517 472</b>  | <b>1 250 973 367</b>                          | <b>285 282 378</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>1 881 419 721</b>  | <b>3 435 192 938</b>  |
| 20.     | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>              |
| 21.     | Terven felüli - Értékcsökkenés - Növekedés                      | 0                  | 0   | 0  | 0              | 0                        | 0   | 0                     |
| 22.     | Terven felüli értékcsökkenés visszairása, kivezetése            | 0                  | 0   | 0  | 0              | 0                        | 0   | 0                     |
| 23.     | Terven felüli értékcsökkenés záróállománya                      | 0                  | 0   | 0  | 0              | 0                        | 0   | 0                     |
| 24.     | <b>Értékcsökkenés összesen</b>                                  | <b>17 517 472</b>  | <b>1 250 973 367</b>                          | <b>285 282 378</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>1 881 419 721</b>  | <b>3 435 192 938</b>  |
| 25.     | <b>Eszközök nettó értéke</b>                                    | <b>2 531 560</b>   | <b>4 022 409 152</b>                          | <b>39 954 528</b>                          | <b>0</b>       | <b>218 116 553</b>       | <b>2 499 779 173</b>  | <b>6 782 790 966</b>  |
| 26.     | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                    | 14 007 601         | 1 661 798                                     | 167 551 736                                | 0              | 0                        | 0   | 183 221 135           |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS  | Előző Időszak        | Módosítások +/- | Tárgy Időszak        |
|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1        | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                               | 1 140 411 645        | 0               | 1 228 722 846        |
| 2        | Eszközök és szolg. Érték. Nettó eredményszeml. Bevételei              | 31 489 560           | 0               | 30 092 922           |
| 3        | Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. Bevételei                      | 49 256 482           | 0               | 40 168 352           |
| 4        | <b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (1+2+3)</b>      | <b>1 221 157 687</b> | <b>0</b>        | <b>1 298 984 120</b> |
| 8        | Központi működési célú támog. Eredményszemléletű bev.                 | 728 946 034          | 0               | 789 418 435          |
| 9        | Egyéb működ.célú támog. Eredményszeml. Bevételei                      | 20 319 911           | 0               | 15 709 978           |
| 10       | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 8 226 007            | 0               | 398 577 526          |
| 11       | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                          | 176 081 217          | 0               | 126 096 077          |
| 12       | <b>III. Egyéb Eredményszemléletű bevételek</b>                        | <b>933 573 169</b>   | <b>0</b>        | <b>1 329 802 016</b> |
| 13       | Anyagköltség  | 18 415 742           | 0               | 20 782 079           |
| 14       | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 250 141 133          | 0               | 232 761 244          |
| 16       | Eladott közvetített szolgáltatások értéke                             | 2 143 122            | 0               | 3 020 080            |
| 17       | <b>IV. Anyag jellegű ráfordítások értéke</b>                          | <b>270 699 997</b>   | <b>0</b>        | <b>256 563 403</b>   |
| 18       | Béreköltség   | 283 641 567          | 0               | 310 522 187          |
| 19       | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    | 100 369 093          | 0               | 110 271 536          |
| 20       | Bérfelrakások   | 108 392 152          | 0               | 106 280 193          |
| 21       | <b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>                               | <b>492 402 812</b>   | <b>0</b>        | <b>527 073 916</b>   |
| 22       | <b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>                                     | <b>314 041 733</b>   | <b>0</b>        | <b>315 411 526</b>   |
| 23       | <b>VII. Egyéb ráfordítások</b>  | <b>966 065 991</b>   | <b>0</b>        | <b>1 253 940 975</b> |
| 24       | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>                                     | <b>111 520 323</b>   | <b>0</b>        | <b>275 796 316</b>   |
| 26       | Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam       | 0                    | 0               | 0                    |
| 28       | Egyéb kapott (járó) kamatok kamatjellegű eredményszemléletű bevételei | 32 093 191           | 0               | 17 304 899           |
| 32       | <b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>          | <b>32 093 191</b>    | <b>0</b>        | <b>17 304 899</b>    |
| 33       | Részesedésekből származó eredményszemléletű ráfordítások              | 100 000              | 0               | 0                    |
| 35       | Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások                          | 579                  | 0               | 2 110                |
| 39       | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                 | 2                    | 0               | 0                    |
| 42       | <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                            | <b>100 581</b>       | <b>0</b>        | <b>2 110</b>         |
| 43       | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                                | <b>31 992 610</b>    | <b>0</b>        | <b>17 302 789</b>    |
| 44       | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                    | <b>143 512 933</b>   | <b>0</b>        | <b>293 099 105</b>   |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi ingatlanvagyon összesítése

| Megnevezés |  | Ingatlan száma<br>(db) | Földrészlet területe |              | Könyv sz.<br>száma (db) | Könyv.sz.Bruttó érték<br>(eFt) | Becsült ért.<br>száma (db) | Becsült érték (eFt) |
|------------|--|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
|            |  |                        | ha                   | m2           |                         |                                |                            |                     |
| 1.         | Rendezett összes ingatlan                    | 605                    | 390                  | 4 008        | 446                     | 10 581 240                     | 604                        | 11 473 992          |
| 2.         | Rendezetlen tulajdonba került ingatlanok     | 1                      | 0                    | 82           | 1                       | 543                            | 1                          | 543                 |
| 3.         | Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok  | 0                      | 0                    | 0            | 0                       | 0                              | 0                          | 0                   |
| 4.         | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok  | 5                      | -                    | -            | 4                       | 335 666                        | 5                          | 1 773 668           |
| 5.         | <b>Állomány összesen (01+02+04)-03 sorok</b> | <b>611</b>             | <b>390</b>           | <b>4 090</b> | <b>451</b>              | <b>10 917 449</b>              | <b>610</b>                 | <b>13 248 203</b>   |
| 6.         | 16.sz.lacsoportban nyilvántartott ingatlan   | 10                     | 12                   | 7 749        | 9                       | 1 917 449                      | 10                         | 3 507 368           |
| 7.         | 05. sorból külföldi ingatlan                 | 0                      | 0                    | 0            | 0                       | 0                              | 0                          | 0                   |
| 8.         | 05. sorból belterület                        | 259                    | 77                   | 7 708        | 251                     | 9 214 219                      | 258                        | 10 863 092          |
| 9.         | külterület                                   | 352                    | 312                  | 6 382        | 200                     | 1 703 230                      | 352                        | 2 385 111           |
| 10.        | 05.sorból forgalomképtelen                   | 405                    | 169                  | 4 907        | 248                     | 4 665 517                      | 404                        | 5 518 331           |
| 11.        | korlátozottan forgalomképes                  | 43                     | 59                   | 438          | 41                      | 5 610 836                      | 43                         | 7 042 845           |
| 12.        | forgalomképes                                | 163                    | 161                  | 8 745        | 162                     | 641 096                        | 163                        | 687 027             |
| 13.        | Beépítetlen terület összesen                 | 470                    | 334                  | 2 809        | 315                     | 4 712 600                      | 469                        | 5 423 015           |
| 14.        | 13. sorból 100%-os saját tulajdon            | 463                    | 304                  | 9 326        | 309                     | 4 710 024                      | 462                        | 5 399 858           |
| 15.        | más önkormányzattal közös tulajdon           | 7                      | 29                   | 9 574        | 5                       | 1 496                          | 7                          | 22 077              |
| 16.        | egyéb közös tulajdon                         | 0                      | 0                    | 0            | 0                       | 0                              | 0                          | 0                   |
| 17.        | Beépített terület összesen                   | 115                    | 56                   | 1 281        | 111                     | 5 396 178                      | 115                        | 5 567 315           |
| 18.        | 17.sorból 100%-os saját tulajdon             | 111                    | 55                   | 8 491        | 107                     | 5 370 399                      | 111                        | 5 540 036           |
| 19.        | más önkormányzattal közös tulajdon           | 0                      | 0                    | 0            | 0                       | 0                              | 0                          | 0                   |
| 20.        | egyéb közös tulajdon                         | 0                      | 0                    | 0            | 0                       | 0                              | 0                          | 0                   |
| 21.        | más tulajdonos által beépített               | 4                      | 0                    | 2 790        | 4                       | 25 779                         | 4                          | 27 279              |
| 22.        | Egyéb önálló ingatlan összesen               | 26                     | -                    | -            | 25                      | 808 671                        | 26                         | 2 257 873           |
| 23.        | 22 sorból 100%-os saját tulajdon             | 26                     | -                    | -            | 25                      | 808 671                        | 26                         | 2 257 873           |
| 24.        | más önkormányzattal közös tulajdon           | 0                      | -                    | -            | 0                       | 0                              | 0                          | 0                   |
| 25.        | egyéb közös tulajdon                         | 0                      | -                    | -            | 0                       | 0                              | 0                          | 0                   |
| 26.        | 05.sorból önk.településen kívül fekvő ing.   | 0                      | 0                    | 0            | 0                       | 0                              | 0                          | 0                   |
| 27.        | védett természeti terület                    | 9                      | 40                   | 673          | 9                       | 63 396                         | 9                          | 63 396              |
| 28.        | műemléki védettségű                          | 1                      | 2                    | 7 403        | 1                       | 723                            | 1                          | 723                 |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

| Sor sz.  | Megnevezés                          | Mennyiség    | Bruttó érték         | Értéksökénés         | Mérlegben kimutatott nettó érték |
|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>I. Immateriális javak</b>                       |                                     |              |                      |                      |                                  |
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b> |                                     |              |                      |                      |                                  |
| 1.   | Vagyon értékű jog                   | 13           | 1 675 162            | 1 371 334            | 303 828                          |
| 2  | 0-ra leírt vagyoni értékű jogok     | 25           | 2 667 051            | 2 667 051            | 0                                |
| 3  | 0-ra leírt szellemi termékek        | 19           | 10 808 833           | 10 808 833           | 0                                |
| <b>II. ÖSSZESEN:</b>                               |                                     | <b>57</b>    | <b>15 151 046</b>    | <b>14 847 218</b>    | <b>303 828</b>                   |
| <b>III. Forgalomképes vagyon</b>                   |                                     |              |                      |                      |                                  |
| 1.   | Vagyon értékű jog                   | 1            | 736 600              | 520 823              | 215 777                          |
| 2.   | Szellemi termék                     | 4            | 3 321 908            | 1 578 266            | 1 743 642                        |
| 3  | 0-ra leírt szellemi termék          | 3            | 84 882               | 84 882               | 0                                |
| <b>III. ÖSSZESEN:</b>                              |                                     | <b>1</b>     | <b>4 143 390</b>     | <b>2 183 971</b>     | <b>1 959 419</b>                 |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                         |                                     |              |                      |                      |                                  |
| <b>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</b>   |                                     |              |                      |                      |                                  |
| <b>I. Forgalomképtelen törzsvagyon</b>             |                                     |              |                      |                      |                                  |
| 1.   | Földterületek                       | 283          | 174 324 026          | 0                    | 174 324 026                      |
| 2.   | Egyéb Telkek                        | 1            | 14 040 495           | 0                    | 14 040 495                       |
| 3.   | Egyéb épületek                      | 1            | 8 289 303            | 608 639              | 7 680 664                        |
|  | Ültetvény                           | 7            | 4 022 708            | 0                    | 4 022 708                        |
| 4.   | Egyéb építmények                    | 885          | 2 669 043 104        | 781 319 141          | 1 887 723 963                    |
|  | Egyéb építmények                    | 7            | 590 000              | 265 863              | 324 137                          |
| 5.   | 0-ra leírt egyéb építmény           | 0            | 0                    | 0                    | 0                                |
| <b>I. ÖSSZESEN:</b>                                |                                     | <b>1 184</b> | <b>2 870 309 636</b> | <b>782 193 643</b>   | <b>2 088 115 993</b>             |
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b> |                                     |              |                      |                      |                                  |
| 1.   | Földterületek                       | 12           | 30 234 348           | 0                    | 30 234 348                       |
| 1.   | Egyéb Telkek                        | 11           | 39 614 229           | 0                    | 39 614 229                       |
|  | Lakótelkek                          | 3            | 4 683 434            | 0                    | 4 683 434                        |
| 2.   | Egyéb épületek                      | 18           | 555 432 498          | 165 805 389          | 389 627 109                      |
|  | Lakóépület                          | 3            | 204 582 033          | 49 648 778           | 154 933 255                      |
|  | Egyéb építmény Ültetvény            | 9            | 7 535 075            | 0                    | 7 535 075                        |
| 3.   | Építmény, Erdők                     | 1            | 17 104 762           | 0                    | 17 104 762                       |
|  | Építmény,                           | 5            | 1 663 380            | 140 134              | 1 523 246                        |
| 4.   | Egyéb építmények                    | 60           | 269 216 122          | 51 082 661           | 218 133 461                      |
| 5.   | 0-ra leírt egyéb építmény           | 9            | 929 700              | 929 700              | 0                                |
| <b>II. ÖSSZESEN:</b>                               |                                     | <b>119</b>   | <b>1 130 995 581</b> | <b>267 606 662</b>   | <b>863 388 919</b>               |
| <b>III. Forgalomképes / Üzleti vagyon</b>          |                                     |              |                      |                      |                                  |
| 1.   | Földterületek                       | 86           | 130 191 960          | 0                    | 130 191 960                      |
|  | Lakótelkek                          | 3            | 4 044 000            | 0                    | 4 044 000                        |
| 2.   | Egyéb Telkek                        | 47           | 71 486 810           | 0                    | 71 486 810                       |
| 3.   | Egyéb épületek                      | 3            | 21 700 957           | 4 982 969            | 16 717 988                       |
|  | Lakóépület                          | 6            | 38 396 538           | 3 920 933            | 34 475 605                       |
| 4.   | Építmény, Erdők                     | 16           | 37 752 222           | 0                    | 37 752 222                       |
|  | Ültetvény                           | 18           | 10 759 027           | 0                    | 10 759 027                       |
| 5.   | Egyéb építmények                    | 42           | 135 737 124          | 13 691 380           | 122 045 744                      |
|  | 0-ra leírt egyéb építmény           | 0            | 0                    | 0                    | 0                                |
| <b>III. ÖSSZESEN:</b>                              |                                     | <b>221</b>   | <b>450 068 638</b>   | <b>22 595 282</b>    | <b>427 473 356</b>               |
| <b>ÖSSZESEN:(I+II+III)</b>                         |                                     | <b>1 524</b> | <b>4 451 373 855</b> | <b>1 072 395 587</b> | <b>3 378 978 268</b>             |
| <b>2. Gépek berendezések felszerelések</b>         |                                     |              |                      |                      |                                  |
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b> |                                     |              |                      |                      |                                  |
| 1.   | Ügyviteli és szám.t.eszk.           | 1            | 0                    | 0                    | 0                                |
| 2.   | Egyéb gép,berendezés                | 10           | 7 130 824            | 3 665 024            | 3 465 800                        |
| 3  | 0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.          | 61           | 9 041 595            | 9 041 595            | 0                                |
|  | 0-ra leírt szellemi term.kisértékű. | 9            | 347 008              | 347 008              | 0                                |
| 6.   | 0-ra leírt egyéb gép,berend.        | 22           | 5 932 470            | 5 932 470            | 0                                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                   |                                     | <b>103</b>   | <b>22 451 897</b>    | <b>18 986 097</b>    | <b>3 465 800</b>                 |
| <b>III. Forgalomképes vagyon</b>                   |                                     |              |                      |                      |                                  |
| 1.   | Ügyviteli és szám.t.eszk.           | 18           | 3 096 189            | 742 402              | 2 353 787                        |
|  | kisértékű informatikai eszköz       | 57           | 2 644 847            | 2 644 847            | 0                                |
| 2.   | Egyéb gép,berendezés                | 123          | 67 431 967           | 48 271 274           | 19 160 693                       |
|  | Egyéb, gép Kisértékű                | 924          | 45 383 173           | 45 383 173           | 0                                |
| 3.   | Képzőművészeti alk.                 | 24           | 5 492 102            | 0                    | 5 492 102                        |
|  | Képzőművészeti alk.kisértékű        | 14           | 69 000               | 69 000               | 0                                |
|  | Hangszerek kisértékű                | 1            | 0                    | 0                    | 0                                |
| 5.   | 0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.          | 137          | 25 461 302           | 25 461 302           | 0                                |
| 6.   | 0-ra leírt egyéb gép,berend.        | 279          | 92 304 679           | 92 304 679           | 0                                |



## Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

| Sor sz.  | Megnevezés                               | Mennyiség    | Bruttó érték       | Értéksökénés       | Mérlegben kimutatott nettó érték |
|--|--|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 7.   | 0-ra leírt Hangszerek                    | 1            | 250 600            | 250 600            | 0                                |
|  | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>1 578</b> | <b>242 133 859</b> | <b>215 127 277</b> | <b>27 006 582</b>                |
| <b>3. Járművek</b>   |  |              |                    |                    |                                  |
| <i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>               |  |              |                    |                    |                                  |
| 1.   | Járművek                                 | 2            | 7 990 000          | 3 611 918          | 4 378 082                        |
| 2.   | Üzemeltetésre átadott jármű              | 0            | 0                  | 0                  | 0                                |
| 3.   | 0-ra leírt járművek                      | 3            | 12 442 481         | 12 442 481         | 0                                |
|  | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>5</b>     | <b>20 432 481</b>  | <b>16 054 399</b>  | <b>4 378 082</b>                 |
| <i>III. Forgalomképes vagyon</i>                                 |  |              |                    |                    |                                  |
| 1.   | Járművek                                 | 1            | 0                  | 0                  | 0                                |
| 2.   | 0-ra leírt járművek                      | 6            | 17 115 807         | 17 115 807         | 0                                |
|  | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>7</b>     | <b>17 115 807</b>  | <b>17 115 807</b>  | <b>0</b>                         |
| <b>4. Folyamatba lévő Beruházások</b>                            |  |              |                    |                    |                                  |
| <i>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>                 |  |              |                    |                    |                                  |
| 1.   | Földterület                              | 0            | 0                  | 0                  | 0                                |
| 2.   | Épület                                   | 12           | 44 734 960         | 0                  | 44 734 960                       |
| 3.   | Egyéb építmények                         | 26           | 168 628 925        | 0                  | 168 628 925                      |
| 4.   | Erdő                                     | 1            | 125 000            | 0                  | 125 000                          |
|  | <b>III. ÖSSZESEN:</b>                    | <b>39</b>    | <b>213 488 885</b> | <b>0</b>           | <b>213 488 885</b>               |
| <i>2. Gépek berendezések felszerelések</i>                       |  |              |                    |                    |                                  |
| 1.   | Gép, berend., felszerelés                | 1            | 2 607 668          | 0                  | 2 607 668                        |
|  | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>1</b>     | <b>2 607 668</b>   | <b>0</b>           | <b>2 607 668</b>                 |
|  | <b>ÖSSZESEN:(I+II+III)</b>               | <b>40</b>    | <b>216 096 553</b> | <b>0</b>           | <b>216 096 553</b>               |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                        |  |              |                    |                    |                                  |
| <i>1. Egyéb tartós részesedések</i>                              |  |              |                    |                    |                                  |
| <i>II. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                    |  |              |                    |                    |                                  |
| 1.   | GYEVIÉP Kft 100%-os részesedés           | -            | -                  | -                  | 3 000 000                        |
| 2.   | AKTV Kft. 100%-os részesedés             | -            | -                  | -                  | 3 000 000                        |
| 3.   | GYEVITUR Kft. 100%-os részesedés         | -            | -                  | -                  | 11 310 000                       |
| 4.   | Algyő Park Kft. 30%-os részesedés        | -            | -                  | -                  | 350 300 000                      |
| 5.   | Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő Kft. | -            | -                  | -                  | 250 000                          |
| 6.   | Déli Napfény NKft.                       | -            | -                  | -                  | 0                                |
| 7.   | CsM. Településtudományi Kft.             | -            | -                  | -                  | 100 000                          |
| 8.   | Szegedi Hulladékgyűjtési NKft.           | -            | -                  | -                  | 100 000                          |
|  | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>368 060 000</b>               |
| <i>2. Tartósan adott kölcsönök éven túli törlesztő részletek</i> |  |              |                    |                    |                                  |
| <i>II. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                    |  |              |                    |                    |                                  |
| 1.   | Lakásvásárlási kölcsön                   | -            | -                  | -                  | 102 028 420                      |
| 2.   | Átmeneti szoc.kölcsön                    | -            | -                  | -                  | 1 793 565                        |
| 3.   | Déli Napfény NKft-nek adott kölcsön      | -            | -                  | -                  | 1 950 000                        |
| 4.   | Csatorna építésre adott kölcsön          | -            | -                  | -                  | 1 338 519                        |
| 5.   | Devizahitelek végtörl. adott kölcsön     | -            | -                  | -                  | 1 311 365                        |
| 6.   | Lakáscélú dolgozói kölcsön               | -            | -                  | -                  | 3 276 906                        |
|  | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>111 698 775</b>               |
| <b>IV. Vagyonkezelésre átadott eszközök</b>                      |  |              |                    |                    |                                  |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                     |  |              |                    |                    |                                  |
| <i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>               |  |              |                    |                    |                                  |
| 1.   | Üz.átadott Immat.jav.                    | 1            | 0                  | 0                  | 0                                |
|  | <b>II. ÖSSZESEN:</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         |
| <i>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>                 |  |              |                    |                    |                                  |
| <i>I. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>                           |  |              |                    |                    |                                  |
| 1.   | Vagyonkez.átadott Termőföld              | 4            | 7 509 430          | 0                  | 7 509 430                        |
| 2.   | Vagyonkez.átadott Telkek                 | 2            | 3 976 370          |                    | 3 976 370                        |
| 3.   | Vagyonkez.átadott Épületek               | 2            | 25 831 451         | 7 098 576          | 18 732 875                       |
| 4.   | Vagyonkez.átadott Építmények             | 13           | 30 720 629         | 10 242 493         | 20 478 136                       |
|  | <b>II. ÖSSZESEN:</b>                     | <b>19</b>    | <b>68 037 880</b>  | <b>17 341 069</b>  | <b>50 696 811</b>                |

## Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

| Sor sz.  | Megnevezés   | Mennyiség | Bruttó érték   | Értéksökénés  | Mérlegben kimutatott nettó érték |
|--|--|-----------|----------------|---------------|----------------------------------|
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>   |  |           |                |               |                                  |
| 1.   | Vagyonkez.átadott Telkek                                 | 7         | 37 175 854     | 0             | 37 175 854                       |
| 2.   | Vagyonkez.átadott Épületek                               | 11        | 1 046 627 967  | 315 505 085   | 731 122 882                      |
| 3.   | Vagyonkez.átadott Építmények                             | 19        | 220 663 617    | 51 787 668    | 168 875 949                      |
| II.ÖSSZESEN:   |  |           | 1 304 467 438  | 367 292 753   | 937 174 685                      |
| <b>III. Forgalomképes vagyon</b>                     |  |           |                |               |                                  |
| 1.   | Vagyonkez.átadott Termőföld                              | 1         | 2 500 000      | 0             | 2 500 000                        |
| 2.   | Vagyonkez.átadott Telkek                                 | 3         | 7 840 800      | 0             | 7 840 800                        |
| 3.   | Vagyonkez.átadott Épületek                               | 0         | 0              | 0             | 0                                |
| 4.   | Vagyonkez.átadott Ültetvények                            | 1         | 670 053        | 0             | 670 053                          |
| 5.   | Vagyonkez.átadott Építmények                             | 9         | 70 673 445     | 19 295 923    | 51 377 522                       |
| II.ÖSSZESEN:   |  |           | 81 684 298     | 19 295 923    | 62 388 375                       |
| <b>2. Gépek berendezések felszerelések</b>           |  |           |                |               |                                  |
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>   |  |           |                |               |                                  |
| 1.   | Vk-be .átadott egyéb gép ber.                            | 194       | 92 839 014     | 76 651 136    | 16 187 878                       |
| 3  | Informatikai eszköz                                      | 8         | 4 182 124      | 4 182 124     | 0                                |
| II.ÖSSZESEN:   |  | 202       | 97 021 138     | 80 833 260    | 16 187 878                       |
| <b>III. Forgalomképes vagyon</b>                     |  |           |                |               |                                  |
| 1  | Informatikai eszköz                                      | 48        | 5 745 236      | 5 674 168     | 71 068                           |
| 2  | Vagyonkez.átadott egyéb gép ber.                         | 297       | 85 809 171     | 78 105 426    | 7 703 745                        |
| 3  | Vk-ba adott képzőműv. alkotás                            | 2         | 947 800        | 0             | 947 800                          |
| 4  | Vagyonkez.átadott hangszer                               | 1         | 200 000        | 183 380       | 16 620                           |
| II.ÖSSZESEN:   |  |           | 92 702 207     | 83 962 974    | 8 739 233                        |
| <b>3. Járművek</b>                                   |  |           |                |               |                                  |
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>   |  |           |                |               |                                  |
| II.ÖSSZESEN:   |  | 0         | 0              | 0             | 0                                |
| IV.Vagyonkezelésre átadott eszközösszesen            |  | 202       | 1 643 912 961  | 566 725 979   | 1 075 186 982                    |
| <b>V. Koncesszióba adott eszközök</b>                |  |           |                |               |                                  |
| <b>1. Ingatlanok és kapcs. vagyonértékű jogok</b>    |  |           |                |               |                                  |
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>   |  |           |                |               |                                  |
|  | Immat. javak   | 6         | 4 011 755      | 4 006 710     | 5 045                            |
|  | Konc. adott Ingatlanok                                   | 238       | 2 610 519 042  | 1 240 022 106 | 1 370 496 936                    |
| II.ÖSSZESEN:   |  | 238       | 2 614 530 797  | 1 244 028 816 | 1 370 501 981                    |
| <b>2. Gépek berendezések felszerelések</b>           |  |           |                |               |                                  |
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>   |  |           |                |               |                                  |
| 1.   | Konc. adott gép, berend.                                 | 58        | 122 755 136    | 68 664 926    | 54 090 210                       |
| 2.   | Konc. adott 0-ra leírt gép,                              | 12        | 1 191 272      | 1 191 272     | 0                                |
| II.ÖSSZESEN:   |  | 70        | 123 946 408    | 69 856 198    | 54 090 210                       |
| V. Koncesszióba adott eszközök összesen:             |  |           | 2 738 477 205  | 1 313 885 014 | 1 424 592 191                    |
| Mindösszesen:  |  |           | 9 371 289 054  | 3 239 321 349 | 6 131 967 705                    |
| Analitika  |  |           | 11 772 655 195 | 3 239 321 349 | 8 181 692 912                    |
| Különbség  |  |           | -2 401 366 141 | 0             | -2 049 725 207                   |
| <b>Intézményeknek vagyonkezelésbe adott eszközök</b> |  |           |                |               |                                  |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott ingatlan lakótelek    | 2         | 1 163 566      | 0             | 1 163 566                        |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott ingatlan lakótelek U  | 1         | 1 750 000      | 0             | 1 750 000                        |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott egyéb telek korl. fk. | 4         | 14 315 947     | 0             | 14 315 947                       |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott egyéb telek Üzleti    | 1         | 4 000 000      | 0             | 4 000 000                        |
|  | AH. belülrre Vagyonkez. adott Aktivált ingatlan lakóépül | 1         | 30 896 418     | 4 089 203     | 26 807 215                       |
|  | AH. belülrre Vagyonkez. adott Aktivált ingatlan lakóépül | 1         | 25 512 223     | 2 508 306     | 23 003 917                       |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott aktivált egyéb épül   | 13        | 2 221 436 694  | 332 028 922   | 1 889 407 772                    |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott aktivált egyéb épül   | 3         | 21 868 930     | 2 674 296     | 19 194 634                       |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott aktivált egyéb épít   | 2         | 9 909 170      | 215 954       | 9 693 216                        |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott aktivált egyéb épít   | 27        | 68 217 546     | 9 753 975     | 58 463 571                       |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott aktivált egyéb épít   | 4         | 2 268 647      | 343 278       | 1 925 369                        |
|  | AH. belülrre Vagyonkezelésbe adott 0-ra írt egyéb épít   | 1         | 27 000         | 27 000        | 0                                |
|  |  |           | 2 401 366 141  | 351 640 934   | 2 049 725 207                    |

**Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2017. évben**

ezer Ft

| Bevételi jogcím  | mértéke % | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege ( Ft) |
|--|-----------|------------------------------------|----------------------------|
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése                 | -         | -                                  | -                          |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése                   | -         | -                                  | -                          |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése                    | -         | -                                  | -                          |
| Lakosság részére lakás felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése                | -         | -                                  | -                          |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:                        |           |                                    |                            |
| -Építményadó   | -         | -                                  | -                          |
| -Telekadó  | -         | -                                  | -                          |
| -Vállalkozók kommunális adója  | -         | -                                  | -                          |
| -Magánszemélyek kommunális adója   | -         | -                                  | -                          |
| -Idegenforgalmi adó tartózkodás után   | -         | -                                  | -                          |
| -Idegenforgalmi adó épület után  | -         | -                                  | -                          |
| -Iparüzési adó állandó jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után    | -         | 4 126                              | 4 126                      |
| -Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után | -         | -                                  | -                          |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                               | -         |                                    | 559                        |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                            | 30%       | 38                                 | 11                         |
| Egyéb kedvezmény   | 100%      | 2 970                              | 2 970                      |
| Egyéb kölcsön elengedése   | -         | -                                  | -                          |
|  |           |                                    |                            |
| <b>Közvetett támogatás összesen:</b>   | <b>-</b>  | <b>7 134</b>                       | <b>7 666</b>               |

Iparüzési adó

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

Gépjárműadó (a megosztott bevétel miatt 464 eFt-60% állami rész, 310 eFt 40% önkorm.rész.)

a sor az Önkormányzatot megillető bevételi részt tartalmazza  
A törvény írja elő az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat  
Adókedvezmény: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó  
Adómentesség: Költségvetési szer, Egyesület, Alapítvány, Mozgáskorlátozott kedvezmény, tűzoltószerkocsi, Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gj.  
Autóbusz, ha előző évben elért nettó árbev 75%-a közúti tömegközli.szárm.  
kizárólagos elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

Lakbérből 1 fő részére 30% kedvezmény szolg.lakás miatt 38.000,-Ft

Önkormányzati feladatot ellátó Egyesület (Lehet Könnyebb Egyesület)

terembérletének Adomány tárolás miatt helység bérlet elengedése

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

telefon 50eFt, áram 380 eFt, gáz 950eFt, víz 140 eFt, takarítás 1.450 eFt össz. 2.902.262,-

**Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017.december 31-én fennálló részesedéseiről, adott kölcsöneiről, értékpapírjairól, felvett hiteleiről, kötvénykibocsátásáról.**

adatok Ft-ban

| Mérleg szerinti megnevezés | Cég megnevezése                   | tulajdoni hányad | összeg             |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Részesedések               | GYEVIÉP NKFT.                     | 100%             | 3 000 000          |
|                            | AKTV KFT.                         | 100%             | 3 000 000          |
|                            | Algyő Park KFT.                   | 30%              | 350 300 000        |
|                            | GYEVITUR KFT.                     | 100%             | 11 310 000         |
|                            | Szegedi Kistérség Gazd.fejl.NKFT. |                  | 250 000            |
|                            | Szegedi Hulladékgazd.NKFT.        |                  | 100 000            |
|                            | Csm-iTelepüléstisztasági Kft.     |                  | 100 000            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>           |                                   | -                | <b>368 060 000</b> |

adatok Ft-ban

| Tartósan adott kölcsönök | Megnevezés                                     | Költségvetési évet követően esedékes törlesztés /2018. | Költségvetési évben esedékes törlesztés teljesítése /2017. | ÖSSZESEN 2017.12.31. |
|--------------------------|--|--|--|----------------------|
| adott kölcsön            | GYEVITUR Nkft.-nek adott működési célú kölcsön | 0  | 0  | 0                    |
|                          | Déli Napfény Nkft.                             | 1 950 000  | 0  | 1 950 000            |
|                          | Segély címén adott támog.kölcsön               | 1 702 565  | 91 000   | 1 793 565            |
|                          | <b>Működési célú kölcsön</b>                   | <b>3 652 565</b>                                       | <b>91 000</b>  | <b>3 743 565</b>     |
| adott kölcsön            | Lakástámogatási kölcsön                        | 102 028 420  | 0  | 102 028 420          |
|                          | Déli Napfény NKFT.                             | 0  | 0  | 0                    |
|                          | Csatorna Társulati lakossági kölcsön           | 1 338 519  | 0  | 1 338 519            |
|                          | Devizahitelek kölcsöne/dolgozói                | 1 311 365  | 419 000  | 1 311 365            |
|                          | Lakáscélú dolgozói kölcsön                     | 3 276 906  | 1 200 000  | 3 276 906            |
|                          | <b>Felhalmozási célú kölcsön</b>               | <b>107 955 210</b>                                     | <b>1 619 000</b>   | <b>107 955 210</b>   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>         |  | <b>111 607 775</b>                                     | <b>1 710 000</b>   | <b>111 698 775</b>   |

## Több éves kihatással járó felhalmozási kiadások kimutatása 2017.évben

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése   | Tervezett<br>Összes<br>kiadás | Előző év<br>(2016.) | 2017. év | 2018.<br>számított | 2019.<br>számított | 2020.<br>számított | 2021.<br>számított | 2022.<br>számított | 2023.<br>számított |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások</b>   |                               |                     |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| -Dny lakóterület telek kialakítás   | 350 000                       | 69 000              | 32 205   | 161 545            | 100 000            |                    |                    |                    |                    |
| -Szivárvány Óvoda felújítás   | 50 000                        | 817                 | 17 500   | 33 261             |                    |                    |                    |                    |                    |
| Iskola homlokzat felújítás  | 55 669                        | 0                   | 16 171   | 46 000             |                    |                    |                    |                    |                    |
| HUSRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon) | 19 563                        | 0                   | 0        | 19 563             |                    |                    |                    |                    |                    |
| HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)             | 59 423                        | 0                   | 0        | 59 423             |                    |                    |                    |                    |                    |
| TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika   | 188 695                       | 0                   | 0        | 188 695            |                    |                    |                    |                    |                    |
| EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat                                       | 241 238                       | 0                   | 0        | 241 238            |                    |                    |                    |                    |                    |
| TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" fejlesztés                                 | 59 994                        | 0                   | 1 823    | 58 171             |                    |                    |                    |                    |                    |
| TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj.                               | 278 505                       | 0                   | 0        | 278 505            |                    |                    |                    |                    |                    |

## Több éves kihatással járó támogatási kölcsönök megtérülésének kimutatása

adatok eFt-ban

| Feladat megnevezése            | Összes<br>állomány<br>2017.01.01. | 2017. év | 2018. számított | 2019.<br>számított | 2020.<br>számított | 2021.<br>számított | 2022. számított | 2023.<br>számított | 2024.<br>számított |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Adott kölcsönök</b>         |                                   |          |                 |                    |                    |                    |                 |                    |                    |
| - Lakástámog.kamatm.kölcsön    | 39 575                            | 4 800    | 10 500          | 11 000             | 11 000             | 11 000             | 11 000          | 11 000             | 11 000             |
| -Csatorna társulati kölcsön    | 1 339                             | 0        | 0               | 1 339              | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  |
| - Segély címén adott kölcsön   | 1 885                             | 91       | 400             | 400                | 565                | 429                | 0               | 0                  | 0                  |
| - Déli Napfény Kft.            | 1 950                             | 0        | 0               | 0                  | 1 950              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  |
| -devizahitelek végtörl.kölcsön | 1 730                             | 419      | 336             | 300                | 300                | 300                | 75              | 0                  | 0                  |
| Lakáscélú munkáltatói kölcsön  | 4 463                             | 1 200    | 1 533           | 1 397              | 333                | 0                  | 0               | 0                  | 0                  |





## Algyő Nagyközség Polgármesterétől

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

**Tárgy:** Tájékoztató Algyő Nagyközség  
Önkormányzat 2017. évi költségvetési  
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők:

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

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése szabályozza az éves elemi beszámoló tartalmát, mely a következőket tartalmazza:

könyvviteli mérleg  
pénzforgalmi jelentés  
pénzmaradvány kimutatás  
kiegészítő melléklet

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

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának bemutatására a költségvetési beszámoló rendeleteiben foglalt római számokkal ellátott kötelező mellékletek, illetve a kiegészítő melléklet részét képező tájékoztató táblák szolgálnak.

### *Általános rész*

Költségvetési szerv neve: Algyő Nagyközség Önkormányzat

Székhelye: 6750 Algyő Kastélykert u.40.

PIR-azonosító 726973

Törzsszáma: 358433-0-00

Adószáma: 15726975-2-06

KSH számjele: 34245 06 000

Szakágazati besorolása: 841126

Lakosságszám: 2017. január 1-én 5.409 fő

Önkormányzati igazgatásban dolgozók létszáma: 97 fő

Az Önkormányzat önállóan működő, és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei 2017. évben a következők:

Algyői Polgármesteri Hivatal  
Algyői Szivárvány Óvoda  
Algyői Egyesített Szociális Intézmény, Bölcsőde  
Algyői Faluház Könyvtár, Alkotóház

### **Az Önkormányzati feladatellátás értékelése**

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

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

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

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

A költségvetésben betervezett feladatok többsége megvalósult, az Önkormányzatnak **likviditási gondjai nem voltak, sem működési hitel, sem felhalmozási célra hitel felvételére nem került sor 2017.évben.**

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

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

**Vis maior tartalékból az Önkormányzat 2017. évben nem nyert támogatást.**

**Az Önkormányzat nem adott át állami fenntartásba Intézményeket.**

Az Önkormányzat halmozódás mentes bevételi főösszege 4.730.480 eFt. Ez az év közbeni módosított előirányzathoz 4.516.791 eFt-hoz képest 104,73%-ra teljesült.

### **1.) Működési bevételek**

A működési bevételek tartalmazzák az Önkormányzat költségvetési támogatásait jogcímenként, a közhatalmi bevételeket (helyi adó), az egyéb működési bevételeket, és a működési célú átvett pénzeszközöket.

#### **1.1.) Önkormányzatok működési támogatásai (B1)**

Ez a költségvetési sor tartalmazza a normatív állami támogatásokat különböző jogcímek szerinti megbontásban. A normatív támogatások 100%-os teljesülést mutatnak, mert mindig költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozó előirányzott összeget utalja a Kincstár állami támogatásként.

Az egyéb működési támogatás sor, a módosított 27.769 eFt előirányzathoz képest 36.590 eFt-ra teljesült, amely 131,77%-nak felel meg.

#### **1.2.) Közhatalmi bevételek (B3)**

A közhatalmi bevételek költségvetési sor tartalmazza a helyi adókat, amely teljesülése 114,70%-ot mutat a módosított előirányzathoz képest. 1.075.600 eFt eredeti és ugyanennyi módosított előirányzat mellett 1.233.669 eFt-ra teljesült.

Ezen bevételi jogcímen belül a legmagasabb nagyságrendet képvisel az iparüzési adó, amely a visszafizetéseket és feltöltéseket is tartalmazza.

Ez az adóbevételi jogcím a tervhez képest növekedést mutat, 1.155.933 eFt, amely az eredeti és módosított előirányzathoz képest 115,59%-os teljesülésnek felel meg.

A növekedés indoka, hogy a feltöltésnél előző évben nem lehetett pontosan megállapítani a várható bevétel nagyságát, és az óvatos tervezés indokolta az alacsonyabb bevételi előirányzat megképzését. A májusi adóbevallások feldolgozásánál már érzékelhető volt a nagyobb vállalkozások tekintetében, hogy valamivel több adóbefizetést teljesítenek, és kisebb lesz a visszafizetések nagysága is.

A gépjármű adóból származó bevétel a tervezett (20.000 eFt ) eredeti előirányzathoz képest 21.720 eFt-ra teljesült, ez 108,6%-os teljesülésnek felel meg.

#### **1.3.) Működési bevételek (B4)**

Ez a sor tartalmazza az étkezési térítési díjakat az előzetesen felszámított áfa összegét, a tulajdonosi bevételeket, a szolgáltatások ellenértékét, a visszatérített általános forgalmi adó összegét. Ez a tétel 104.054 eFt eredeti előirányzat, és 128.691 eFt módosított előirányzat mellett 152.850 eFt-al 118,77%-os teljesülésnek felel meg.

#### **1.4.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**

Ez a sor tartalmazza a működési célú pályázati bevételeket, valamint a visszatérítendő támogatási kölcsönök összegét. Ennek teljesülése 51,51%-ot mutat.

Ezen a költségvetési soron belül a működési célú pénzeszköz átvétel 513 eFt, a visszatérítendő támogatások, kölcsönök összege 1.144 eFt.

#### **2. Felhalmozási bevételek B2**

Ez a sor tartalmazza a felhalmozási célú támogatások átvételét, a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket, kölcsönök visszatérülését, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket.

Összességében ennek teljesülése a 483.985 eFt módosított előirányzat mellett 515.276 eFt-al 106,47%-os teljesülést mutat.

Jelentős tétel ezen a soron belül a Dny-i lakótelkek értékesítéséből származó bevétel 110.313 eFt, amely magasabb mint a költségvetés tervezésekor kalkulált összeg.

Szintén jelentős tétel a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az elnyert pályázatok támogatási összegeit tartalmazza 394.511 eFt összeggel.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről 9.452 eFt összegű teljesülést mutat.

#### **3. Finanszírozási bevételek B3**

Ez a sor tartalmazza a hitelek, kölcsönök felvételéből származó bevételeket, az értékpapírok bevételeit, valamint a maradvány igénybevételét.

A maradvány igénybevétele sor az előző évben a zárszámadással elfogadott pénzmaradvány felhasználását jelenti 2.084.972 eFt összegben.

A belföldi értékpapírok bevételei sor 500.000 eFt összeggel teljesült, amely a Kincstárjegy lejáratból származó nettó összeget tartalmazza.

A Központi irányítószervi támogatás 565.228 eFt-al az intézmények kiadásaihoz ténylegesen bankszámlára utalt finanszírozást tartalmazza Ez a tétel bevételként és kiadásként is megjelenik, ezért halmozódást mutatna a költségvetés főösszege, amennyiben nem kerülne a főösszegeből levonásra.

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

#### **1.) A személyi juttatások**

A kiadások között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások.

A személyi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,21%-ra teljesültek, amely időarányosnak mondható.

A bérek után fizetendő járulékok, az előzőekkel arányosan a módosított előirányzathoz képest 93,13%-os teljesülést mutatnak, amely szintén megfelel az időarányos teljesítésnek.

#### **2.) A dologi kiadások**

A módosított előirányzathoz viszonyítva 84,87%-os teljesítést mutat. Az ingyenes étkezésben résztvevők számának emelkedése, az étkezési térítési díjakból származó bevételt csökkentették, viszont a kiadást pedig jelentősen növelték. Az étkezés rezszi költsége szintén ezek miatt növekedett. A rezszi költségek nem emelkedtek ebben az évben jelentősen, viszont az egyéb szakmai és dologi kiadásoknál kisértékű eszközöknél volt nagyobb emelkedés



### 3.) A szociálpolitikai juttatások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 56,53%-os teljesítést mutat. A költségvetésben módosított előirányzatként tervezett összeg 49.400 eFt, az év végére 27.927 eFt-ra teljesült. Ezen a jogcímen jelentős tételt képviselnek a helyi megállapítású ápolási díj, a lakásfenntartási támogatások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatások.

Jelentős tételt képvisel az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai között az ápolási díjak, amelyből a helyi rendelet alapján megállapított méltányos ápolási díj összege 3,9MFt, a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás 5,7MFt, a helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás 2,6MFt összegben.

Szintén jelentős tételt képviselnek még ezen a kiadási jogcímen belül a rendkívüli települési támogatás, a hulladék-szállítási kedvezmény, a bérlet támogatás, a karácsonyi csomag, valamint az újszülött gyermekek támogatása (4,6 MFt).

### 4.) A felhalmozási kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 44,4%-os, a beruházások pedig 14,18%-os teljesítést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a tervezett felújítások, és beruházások, nagyobb része még nem valósult meg.

A beruházások és felújítások között jelentős tételt képviselt a pályázati támogatásból megvalósítandó fejlesztések, amelyeknek még csak az előirányzata szerepel a költségvetésben a tényleges megvalósítás a következő évben kezdődik el.

Az óvoda épületének felújítása szintén áthúzódó tételt képvisel, iskola homlokzatának garanciális javítása, a belterületi utak felújítása, a közvilágítás kialakítása az új bekötő útnál, a tűzcsapok tervezetése kivitelezése II. üteme, a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, valamint az intézményi felújítások néhány tétele is áthúzódik a következő évre.

Ezek az előirányzatok a pénzmaradvány részét képezik.

## III. Az Önkormányzat 2017. évi maradványának levezetése

A maradvány részét képezi a 2017.évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlege, valamint a finanszírozási egyenleg. 2014. évtől megváltozott a maradvány tartalma, és számítási módja, nem azonos az előző évek pénzmaradványával, ezért ennek tervezése nagyon nehéz és bizonytalan. A maradvány összege nem azonos a bankszámlán meglévő pénzkészlettel.

Amennyiben év végén áthúzódó lekötött betét vagy kincstárjegy van az Önkormányzatnak, akkor még halmozódást is tartalmaz, amelyet nem lehet felhasználni kiadási előirányzatokra.

A 2017. évi zárszámadásban kimutatott maradvány levezetése az előterjesztés 21. számú melléklete tartalmazza. Ezek alapján a felhasználható **maradvány összege**

**2.605.178 eFt**

2018. évi költségvetésben módosított előirányzatként kell szerepeltetni. A 2018. évi költségvetésben eredeti előirányzatként **1.800.000 eFt került megképzésre.**

A 2017. évi zárszámadással elfogadott maradvány 805.178eFt-os bevételi többletet jelent, a **2017. évi költségvetésben.**

Az új számviteli változások a kincstárjegy vásárlást halmozódással kezeli, ezért a pénzmaradványt is halmozódással mutatja ki. Mivel az Önkormányzat december 31-én mérlegben szereplő záró pénzkészlete is csak 1.854.287 eFt.



A 2018.évi költségvetésben a zárszámadással elfogadott pénzmaradványból a lejáró kincstárjegy ellentételezését is meg kell képezni, ezért azt a többletet nem lehet tartalékba helyezni, hanem a kincstárjegy vásárlás kiadási rovatára kell előirányzatként tervezni.

## Vagyron alakulása

### Eszközök

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 10.577.520 eFt-ról 9.179.970 eFt-ra csökkent. Ez részben az Intézmények által a kötelező feladat ellátásához használt ingatlan vagyon, és eszköz állomány vagyonkezelésbe adásával magyarázható.

Az immateriális javak állománya, amely a vagyon értékű jogokat és a szellemi termékeket tartalmazza csökkenést mutat, az elszámolt értékcsökkenés miatt. 4.493 eFt-ról 2.532 eFt-ra

A Tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest 5.731.633 eFt-ról 4.280.480 eFt-ra csökkent. Ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések állománya jelentősen csökkent 5.576.915 eFt-ról 4.022.402 eFt-ra, valamint 88.228 eFt-ról 39.955 eFt-ra.

A folyamatba lévő beruházások felújítások állománya 66.489 eFt-ról 218.117 eFt-ra növekedett, amely a beruházások befejezetlenségét mutatja. Ilyen például a DNY-i lakópark telek kialakításának, és közművesítésének II.üteme.

A gépek, berendezések állománya az elszámolt értékcsökkenés, valamint néhány eszköz selejtezése, és vagyonkezelésbe adása miatt 88.228 eFt-ról 39.955 eFt-ra csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök, ezen belül a tartós részesedések állománya az előző évhez viszonyítva 367.960eFt-ról 368.060 eFt-ra növekedett. ennek a minimális növekedésnek az oka a Szegedi hulladékgyűjtési Nkft-ben vásárolt részesedés 100eFt-os összege.

A Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2.801.625 eFt-ról 2.499.779 eFt-ra csökkent, amely az értékcsökkenés elszámolásával, valamint a Víziközmű vagyon értékelésével magyarázható.

A Pénzeszközök állománya jelentős növekedést mutat az előző évhez képest ennek oka az, hogy nagyobb összeg átkerült az értékpapírok közé, mivel éves és féléves kamatozású Kincstárjegy vásárlás történt meg.

Ezek alapján a pénzeszközök állománya 547.125 eFt-ról 1.054.288 eFt-ra növekedett, amely tartalmazza a bankszámlák és pénztár számlák egyenlegét, valamint a Kincstárjegy összegét is.

Az értékpapírok (Kincstárjegyek) állománya az előző évhez képest 1.000.000 eFt-ról 800.000 eFt-ra csökkent.

A Költségvetési évben esedékes követelések mérleg szerinti állománya, az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat 23.828 eFt-ról 16.330 eFt-ra változott.

Ez a sor tartalmazza a közhatalmi bevételekre esedékes követeléseket (helyi adóbevétel), a kiszámlázott, de még be nem fizetett bérleti díjakat, visszatérítendő kölcsönöket, áfa visszatérítéseket, visszatérítendő támogatásokat.

**Költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 52.535 eFt-ról 111.153 eFt-ra növekedett.** Ennek a növekedésnek az oka, a Képviselő-testület által lakásvásárlásra és lakásfelújításra nyújtott kamatmentes kölcsön a lakosság részére.

Itt nagyon fontos feladat a pénzügy részéről a folyamatos törlesztések nyomon követése, mivel ez a jelentős összeg az Önkormányzat kihelyezett vagyónát jelenti.

Növekedést mutat a Követelés jellegű sajátos elszámolások sora 16.475 eFt-ról 32.826 eFt-ra. Ez a tétel MÁK-tól decemberben előre kapott normatív támogatással, és munkabér finanszírozással magyarázható.

Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsor 13.629 eFt-ról 5.190 eFt-ra csökkent, amely az előző évre járó de, 2018-ben befolyt bevételeket, bérleti díjakat, járó kamatokat tartalmazza. Ide kell könyvelni az előre 2017. évben már kifizetett költségeket, amelyek a 2018. évet terhelik. (pl. biztosítási díjak összege)

### **Források**

A saját tőke összege 9.852.930 eFt-ról 8.478.087 eFt-ra csökkent az előző évhez viszonyítva.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 8.138 eFt-ról 826 eFt-ra csökkentek.

Ez a mérlegtétel tartalmazza a december 31-ig beérkezett, de még ki nem fizetett számlák felújítások, beruházások, dologi kiadások, bérek, járulékok összegét, amely a 2017. évet terhelik. Ennek főleg az az oka, hogy az év végi fizetési határidők átcúsztak 2018. évre.

Szintén csökkent a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 13.188 eFt-ról 5.123 eFt-ra.

Ezen a soron szintén a december 31-ig beérkezett, de a fizetési határidő miatt ki nem fizetett számlák összegei szerepelnek, és a 2018. évet terhelik.

Csökkenést mutat a Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások sora 56.819 eFt-ról 47.960 eFt-ra. Ezen a soron szerepelnek a kapott előlegek, az adó túlfizetések, év végi feltöltések, intézmények finanszírozásának technikai könyvelése, étkezésre kapott előlegek.

A passzív időbeli elhatárolások mérleg sor tartalma szintén megváltozott az előző évben. Ide kell könyvelni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását, és a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolását.

Ezen a soron kell könyvelni 2018. február 28-ig kifizetett, de a 2017. évet terhelő költségeket rezszi, munkabér, járulék...stb.

Kis mértékben emelkedett a halasztott eredményszemléletű bevétel sor a mérlegben, amelynek értéke a 646.444 eFt-ról 647.975 eFt-ra változott.

Ez a sor tartalmazza, az adósságkonszolidációból az iskola építésre vonatkozó évekre elhatárolt értékcsökkenéssel módosított bevételt.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Algyő Nagyközség Önkormányzata vezetésének, irányító szervének

### Vélemény

Elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2017. évre vonatkozó költségvetési jelentésből*, - melyben a *teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege 4.730.480 EFt, a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege 2.125.301 EFt -, maradvány kimutatásból*, amelyben az *összes maradvány 2.605.178 EFt*, valamint a *2017. december 31-i fordulónapra készített összevont mérlegből - melyben az eszközök és források végösszege 9.179.970 EFt*, - továbbá ugyanezen időpontra *végződő 2017. költségvetési évre vonatkozó eredmény kimutatásból - melyben a mérleg szerinti eredmény 293.099EFt (nyereség)* áll.

Véleményem szerint az összevont költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Algyő Nagyközség Önkormányzata 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ugyanezen időponttal végződő 2017. év költségvetésének teljesítéséről, jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. ( I. 11.) Kormányrendelettel összhangban.

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Az összevont éves költségvetési beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az összevont éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### A könyvvizsgáló összevont éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célt kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. ( A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását)
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás ( a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel Önkormányzatnál a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom figyelmet az összevont éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, amennyiben előfordulnak ilyenek.

#### Egyéb

Jelzem, hogy az összevont éves költségvetési beszámolóról készült jelentésem lezárásakor a Magyar Államkincstár által jóváhagyott összevont ( konszolidált) beszámoló még nem állt rendelkezésre.

Algyő 2017. április 13.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA  
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló  
Társági Ig./száma: 000501  
GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA  
okleveles könyvvizsgáló  
kamarai szám : 000501  
6723 Szeged, Tó u. 14/B  
Telefon: +36/30-867-7024

## TELJESSÉGI NYILATKOZAT

**Algyő Nagyközség Önkormányzata** 2017. december 31-i időpontra vonatkozó összevont önkormányzati beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelettel, illetve ezek módosításaival való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazolom, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:

1. Felelősek vagyunk az egyszerűsített beszámolónak a 2000. évi C. törvénynek és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi beszámolónak a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az összevont beszámoló megbízható, valós képet adjon az önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk a könyvvizsgálót, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3.
  - a) Nem történt szándékos mulasztás az önkormányzat tisztségviselői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.
  - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
  - c) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával és egyéb illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna a könyvvizsgáló tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk:
  - a) A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
  - b) Az eszközállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások, vagy az eszközállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
  - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
  - d) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene,
  - e) Nincs tudásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelen-tősen befolyásolná az önkormányzat pénzügyi helyzetét.
  - f) Közöltük, az Önkormányzatot érintő, az alábbiakban felsorolt részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásuk van a vezetés, belső kontrollban lévő munkatársaknak, továbbá a csalások és a hiba feltárása és kiküszöbölése az önkormányzat felelőssége.
  - g) Tulajdonviszonyban álló felekkel kapcsolatos ügyletekről tudásunk nincs.




6. Nincsenek az önkormányzatunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogászaink, ügyvédek - illetve a jegyző – szerint érvényesíthetők lennének és nem szerepelnek a beszámolóban.
7. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
8. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.
9. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
10. Az összevont beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

*Kijelentjük továbbá, hogy*

- nem titkoltunk el és,
- nem manipuláltunk adatokat, információkat.

Algyő 2018. április 13.

.....  
polgármester



Algyő Nagyközség Önkormányzata  
MÉRLEG

2017. év

adatok ezer Ft

| ESZKÖZÖK   | előző évi<br>auditált<br>költség-<br>vetési<br>beszámoló<br>záró adatai             | Audi-<br>tálási eltéré-<br>sek<br>(±)           | Tárgyévi<br>auditált<br>költség-<br>vetési<br>beszámoló<br>záró adatai             |
|--|---|---|--|
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( A/I...+A/IV)</b> | <b>8.905.711</b>  | -   | <b>7.150.851</b>   |
| A/I. Immateriális javak  | 4.493   | -   | 2.532  |
| A/II. Tárgyi eszközök  | 5.731.633   | -   | 4.280.480  |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök                                       | 367.960   | -   | 368.060  |
| A/IV. Kocessz. vagyonk. adott eszközök                                     | 2.801.625   | -   | 2.499.779  |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>FORGÓESZKÖZÖK ( B/I+B/II)</b>           | <b>1.001.724</b>  | -   | <b>802.800</b>   |
| B/I. Készletek   | 1.724   | -   | 2.800  |
| B/II. Értékpapírok   | 1.000.000   | -   | 800.000  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>547.174</b>  | -   | <b>1.054.288</b>   |
| <b>D) KÖVETELÉSEK ( D/I+D/II+D/III)</b>                                    | <b>92.838</b>   | -   | <b>160.308</b>   |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések                              | 23.828  | -   | 16.329   |
| D/II. Költségv. évet követően esedékes követelések                         | 52.535  | -   | 111.153  |
| D/III. Követelés jellegű sajátos ráfordítások                              | 16.475  | -   | 32.826   |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                       | <b>16.445</b>   | -   | <b>6.534</b>   |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                      | <b>13.628</b>   | -   | <b>5.189</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (=A+B+C+E+E+F)</b>                                   | <b>10.577.520</b>   | -   | <b>9.179.970</b>   |
| <b>FORRÁSOK</b>  | <b>Előző évi<br/>auditált<br/>költség-<br/>vetési<br/>beszámoló<br/>záró adatai</b> | <b>Audi-<br/>tálási eltéré-<br/>sek<br/>(±)</b> | <b>Tárgyévi<br/>auditált<br/>költség-<br/>vetési<br/>beszámoló<br/>záró adatai</b> |
| <b>G) SAJÁT TŐKE ( G/I...+G/VI)</b>  | <b>9.852.930</b>  | -   | <b>8.478.087</b>   |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                     | 10.489.087  | -   | 10.489.087   |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai  | 3.952   | -   | -1.664.030   |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása                      | 2.215.814   | -   | 2.215.814  |
| G/IV. Felhalmozási eredmény  | -2.999.436  | -   | -2.855.883   |
| G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                | 0   | -   | 0  |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény   | 143.513   | -   | 293.099  |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ( H/I+H/II+H/III)</b>                                | <b>78.146</b>   | -   | <b>53.908</b>  |
| H/I. Kv. évben esedékes kötelezettségek                                    | 8.138   | -   | 826  |
| H/II. Kv. évet követő évben esedékes kötelezettségek                       | 13.188  | -   | 5.123  |
| H/III. Kötelezettségek sajátos jellegű elszámolása                         | 56.820  | -   | 47.959   |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>                                      | <b>646.444</b>  | -   | <b>647.975</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (=G+H+I+J)</b>                                       | <b>10.577.520</b>   | -   | <b>9.179.970</b>   |

**Algyő Nagyközség Önkormányzata**  
**Eredmény-kimutatás**  
 2017. év

adatok ezer forintban

| Sor       | Megnevezés  | Előző időszak    | Módosít-<br>ások +,- | Tárgyidőszak     |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|
| 01        | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                   | 1.140.412        | -                    | 1.228.723        |
| 02        | 02.Eszközök és szolgált.értékesít.nettó eredm. bev                            | 31.489           | -                    | 30.093           |
| 03        | 03. Tevékenységek egyéb nettó eredménysem. bevétele                           | 49.256           | -                    | 40.168           |
| <b>04</b> | <b>I. Tevékenység nettó eredménysem. bevétel (01+02+03)</b>                   | <b>1.221.157</b> | <b>-</b>             | <b>1.298.984</b> |
| 05        | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása                               | 0                | -                    | 0                |
| 06        | 05. Saját termelésű eszközök aktivált értéke                                  | 0                | -                    | 0                |
| <b>07</b> | <b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke(=-04+05)</b>                      | <b>0</b>         | <b>-</b>             | <b>0</b>         |
| 08        | 06. Központi működési célú támogat. eredménysz. bev.                          | 730.054          | -                    | 789.418          |
| 09        | 07. Egyéb működési célú támogat.eredménysz. bevét                             | 20.320           | -                    | 15.710           |
| 10        | 08.Felhalmozási célú támogatások eredménysz. bevételei                        | 8.226            | -                    | 398.578          |
| 11        | 09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                              | 176.081          | -                    | 126.096          |
| <b>12</b> | <b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek(=06+07+08+09)</b>                  | <b>934.681</b>   | <b>-</b>             | <b>1.329.802</b> |
| 13        | 10. Anyagköltség  | 18.416           | -                    | 20.782           |
| 14        | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 250.141          | -                    | 232.761          |
| 15        | 12. Eladott áruk beszerzési értéke  | 0                | -                    | 0                |
| 16        | 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                               | 2.143            | -                    | 3.020            |
| <b>17</b> | <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások(=10+11+12+13)</b>                            | <b>270.700</b>   | <b>-</b>             | <b>256.563</b>   |
| 18        | 14.Béreköltség  | 283.642          | -                    | 310.522          |
| 19        | 15.Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 100.369          | -                    | 110.272          |
| 20        | 16. Bérjárulékok  | 108.392          | -                    | 106.280          |
| <b>21</b> | <b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                           | <b>492.403</b>   | <b>-</b>             | <b>527.074</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>314.041</b>   | <b>-</b>             | <b>315.412</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII. Egyéb ráfordítások</b>  | <b>967.174</b>   | <b>-</b>             | <b>1.253.941</b> |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII.)</b>                    | <b>111.520</b>   | <b>-</b>             | <b>275.796</b>   |
| 25        | 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés                                      | 0                | -                    | 0                |
| 26        | 18. Részesedésekből származó eredménysz. bevételek                            | 0                | -                    | 0                |
| 27        | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredm.bev.                      | 0                | -                    | 0                |
| 28        | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjell.eredményszeml. bev.                    | 32.093           | -                    | 17.305           |
| 29        | 21.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. bevételek                          | 0                | -                    | 0                |
| 30        | 21a.- ebből lekötött bankbetétek nem realizált árfolyamnyereség               | 0                | -                    | 0                |
| 31        | 21b –ebből egyéb pénzeszközök nem realizált árfolyamnyereség                  | 0                | -                    | 0                |
| <b>32</b> | <b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)</b> | <b>32.093</b>    | <b>-</b>             | <b>17.305</b>    |
| 33        | 22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés                    | 100              | -                    | 0                |
| 34        | 23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások                    | 0                | -                    | 0                |
| 35        | 24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                            | 0                | -                    | 2                |
| 36        | 25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                    | 0                | -                    | 0                |
| 37        | 25a – ebből lekötött bankbetétek értékvesztése                                | 0                | -                    | 0                |
| 38        | 25b – ebből Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése           | 0                | -                    | 0                |
| 39        | 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                     | 0                | -                    | 0                |
| 40        | 26a. – ebből lekötött bankbetétek mérleg fordulónapi nem realizált árfolyam.  | 0                | -                    | 0                |
| 41        | 26b. – ebből lekötött bankbetétek mérleg fordulónapi nem realizált árfolyam.  | 0                | -                    | 0                |
| <b>42</b> | <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                  | <b>100</b>       | <b>-</b>             | <b>2</b>         |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>31.993</b>    | <b>-</b>             | <b>17.303</b>    |
| <b>44</b> | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (= +,-A+,-B)</b>                               | <b>143.513</b>   | <b>-</b>             | <b>293.099</b>   |

## Algyő Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjétől

**Gajdáné Szatmári Mária**  
okleveles könyvvizsgáló részére

### J e g y z ő i   n y i l a t k o z a t

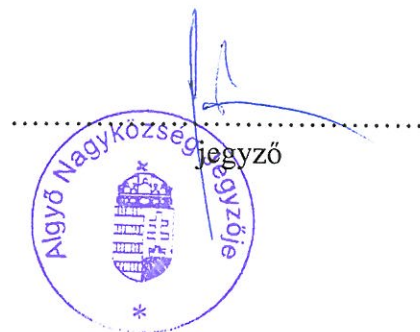
Algyő Nagyközségi Önkormányzat jegyzője az alábbi nyilatkozatot teszem meg :

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

- STRABAG-MML és Mémőki Létesítmény Építő Kft. felperesnek Algyő Nagyközség Önkormányzata alperes ellen kártérítés iránt indult pere.

2./ Az önkormányzatnak 2017. december 31-i fordulónappal bezárólag követelésekből, árú-beszállításból, szolgáltatás nyújtásából és adott kölcsönökből és egyéb, munkaügyi kötelezettségekből eredő kétes, peres eljárásról tudomásom nincs.

Algyő 2018. április 13.





## KIEGÉSZÉS

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete részére a  
2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletervezet vizsgálatáról,

valamint a 2017. évi összevont ( konszolidált) éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról  
készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Tisztelt Képviselőtestület !

Érvényes megbízási szerződés alapján *Gajdánné Szatmári Mária* 000501. szám alatt bejegyzett, költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendeletervezetét, valamint az éves összevont ( konszolidált) beszámolóját.*

A könyvvizsgálat zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármester „ *teljességi nyilatkozat*”-ban vállalt felelősséget 1. számú melléklet alapján.

Az önkormányzatnak kétes, peresített követelése nincs, az erről készült „*jegyzői nyilatkozatot*” a 2. számú mellékelt tartalmazza.

A *4/2013. ( I. 11.) Kormányrendelet* alapján az államháztartás szervezeti számvitele költségvetési és pénzügyi számvitelből áll. A *költségvetési számvitel* a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének nyilvántartására szolgál. A *pénzügyi számvitel* a vagyon és annak összetétele, és a tevékenység eredményének nyilvántartását szolgálja.

A *költségvetési és pénzügyi számvitelre egyaránt érvényes követelmény*, hogy a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartással biztosítsa a költségvetési beszámoló megbízható és valós összképének összeállítását.

Az éves költségvetési beszámoló fő részei a költségvetési számvitel alapján : a *költségvetési jelentés*, a *maradvány-kimutatás*, a pénzügyi számvitel szerint: a *mérleg*, *eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet*.

Az államháztartásról szóló *2011.évi CXCV. törvény ( Áht.) 91.§ (1) bekezdése* szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó *zárszámadási rendelet-tervezetét* a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a *Tisztelt Képviselő-testület elé* úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, *de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen*.

A helyi önkormányzatok beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez az államháztartás számviteléről szóló *4/2013. ( I. 11.) kormányrendelet 37.§ (1) bekezdésében* foglaltak alapján az *Önkormányzatok összevont ( konszolidált) éves beszámolóját a Magyar Államkincstár készíti el*, és azt az Áhsz 37.§ (6) bekezdése alapján a költségvetési évet követő év április 15-éig kell megküldenie a helyi önkormányzatok részére.

*Algyő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi konszolidált beszámolójának elkészültéről, illetve annak megküldéséről a könyvvizsgálói jelentés lezárásáig nem állt rendelkezésre a szükséges információ a rendeletervezettel egyező adattartalommal.*



## I. A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja : annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelet-tervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak,
- az összevont ( konszolidált) költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület ( a központi szervek és más felhasználók ) számára az Önkormányzat működéséről és gazdálkodásáról, illetve
- hogyan alakult a vizsgált Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete

*A könyvvizsgálati cél megvalósításának módszere és a figyelembe vett kiemelt jogszabályi háttér :*

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.)
- a Magyar Köztársaság 2017.évi központi költségvetéséről elfogadott 2016. évi XC. törvény,
- többször módosított a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, ( Szt.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.)
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet, ( Ávr.)
- 38/2013. ( IX.29.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolási módjáról,
- 4/2013. ( I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről ( Ász.)
- 499/2016. ( XII.28.) Korm. rendelet, az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet módosítása,
- 49/2016. ( XII.8.) NGM rendelet a belső ellenőrzés végrehajtásáról.

A jelen könyvvizsgálói jelentésben figyelembe lett véve a folyamatos, évközi munkakapcsolat tartása, a megfelelő információáramlás valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban az éves költségvetési beszámoló előkészítésének, a valóságának, a mérleg leltárral való alátámasztottságának megítélése, a mérleg szerinti eredmény és a maradvány kimutatás szabályszerűsége.

## II. A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

### 1. Az Önkormányzat szervezeti felépítése, a gazdálkodás rendszerének vizsgálata

Algyő Nagyközségi Önkormányzatánál végzett könyvvizsgálat kiterjed :

|   |  |
|---|--|
| <i>A vizsgált önkormányzat címe</i>         | <b>1. Algyő Nagyközség Önkormányzata</b>             |
| <i>A könyvvizsgálati időszak</i>            | : 6750. Algyő Kastélykert u. 40.                     |
| <i>Az önkormányzat PIR törzsszáma</i>       | : 2017. január 01.-től 2017. december 31.-ig terjed. |
| <i>Az önkormányzat adószáma</i>             | : 726973   |
| <i>Az önkormányzat KSH száma</i>            | : 15726975-2-06                                      |
|   | : 34245 06 000                                       |
| <i>A vizsgált költségvetési szerv címe</i>  | <b>2. Algyői Polgármesteri Hivatal</b>               |
| <i>A könyvvizsgálati időszak</i>            | : 6750. Algyő Kastélykert u. 40.                     |
| <i>A költségvetési szerv PIR törzsszáma</i> | : 2017. január 01.-től 2017 december 31-ig terjed.   |
| <i>A költségvetési szerv adószáma</i>       | : 830645   |
| <i>A költségvetési szerv KSH száma</i>      | : 15830645-2-06                                      |
|   | : 15830645-8411-325-06                               |
| <i>A vizsgált költségvetési szerv címe</i>  | <b>3. Algyői Faluház és Könyvtár</b>                 |
| <i>A könyvvizsgálati időszak</i>            | : 6750. Algyő Búvár u. 5.                            |
| <i>A költségvetési szerv PIR törzsszáma</i> | : 2017. január 01.-től 2017. december 31.-ig terjed. |
| <i>A költségvetési szerv adószáma</i>       | : 358905   |
| <i>A költségvetési szerv KSH száma</i>      | : 15358907-2-06                                      |
|   | : 15358907- 9329-322-06                              |

*A vizsgált költségvetési szerv címe* : 4. *Algyői Szivárvány Óvoda*  
*A könyvvizsgálati időszak* : 6750. Algyő Kastélykert u.17.  
*A költségvetési szerv PIR törzsszáma* : 2017. január 01.-től 2017. december 31.-ig terjed.  
*A költségvetési szerv adószáma* : 638672  
*A költségvetési szerv KSH száma* : 16686092-2-06  
: 16686092-8510-322-06

*A vizsgált költségvetési szerv címe* : 5. *Algyői Egyesített Szociális Intézmény*  
*A könyvvizsgálati időszak* : 6750. Algyő Piac tér 17.  
*A költségvetési szerv PIR törzsszáma* : 2017. január 01.-től 2017. december 31.-ig terjed.  
*A költségvetési szerv adószáma* : 638683  
*A költségvetési szerv KSH száma* : 16686281-2-06  
: 16686281-8810-322-06

## 2.) A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A könyvvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a rendelet-tervezet szerkezete a jogszabályi előírásoknak megfelel. Kiemelten:

- az Önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a bevételek, kiadások rovatrendjét megfelelő tagolásban,
- a többéves éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, kiemelve az adóelengedéseket, adókedvezményeket megfelelő kimutatásban,
- a vagyonkimutatást, valamint
- a követeléseinek és kötelezettségeinek értékelését szabályszerűen végezte el.

az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásnak az Ávr. 13.§ (2) bekezdésében előírt kötelező szabályzataira terjedt ki. A Polgármesteri Hivatalban a *számvetési politika* részét képező belső szabályzatok rendelkezésre álltak. Ezek :

- az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
- az eszközök és források értékelési szabályzata,
- az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsőszabályzat az Ávr. alapján,
- a pénzkezelési szabályzat.

A pénzgazdálkodási és számvetési szabályzatok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a gazdálkodás szabályozottsága és az alkalmazott gyakorlata közötti összhang fennáll, a hatályos jogi normák gyakorlati érvényesülését a szabályzatok folyamatos aktualizálása biztosítja.

A szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés során nem cél a 100%-os bizonyosság elérése, csupán elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az önkormányzatnak és intézményeinek az éves költségvetési beszámolóit megbízhatóak, valós összképet mutatnak és lényeges materiális hibát nem tartalmaznak .

## 3.) Az éves beszámoló zárlati munkáinak vizsgálata

Az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó intézmények mérlegadatait tartalmazó ( halmozódások nélküli ) mérlegkételemek alátámasztására – a valódiság számvetési alapelveinek érvényesülése érdekében – a számvetési törvényben és a vonatkozó kormányrendeletben, valamint a leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírt leltározást elvégezték, annak dokumentálása szabályos.

*A könyvvizsgálat megállapította, hogy a mérlegkészítés időszakában sor került a következő feladatok elvégzésre, a jogszabályi előírásnak megfelelően:*

- A rendelkezésre álló „Leltározási és leltárkészítési „ szabályzatban előírt leltárak elkészültek, adattartalma vizsgált körben igazolta a mérlegben szereplő adatok valódiságát.



- Az immateriális javak, a tárgyi eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. ( I.11.) Korm. rendelet előírásai szerint elvégezték.
- Az adók ( helyi adók és gépjármű adó ), követelések minősítését és annak alapján az értékvesztést elszámolták.
- a kötelezettségek számbavétele, annak minősítése megtörtént.
- a főkönyvi számlák lezárása, megfelelően történt, azt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek e a mérlegben.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál a mérleg adatai leltárral, főkönyvi kivonattal és egyedi analitikus nyilvántartásokkal alátámasztott, értékelésüket a beszámoló-készítés időszakában megfelelően elvégezték.

#### 4.) A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelettervezet a bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzatát, az előirányzatokkal szemben a teljesítéseket a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben tartalmazza. Az eredeti előirányzatok a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzatok a zárszámadáshoz készített mellékletekkel, illetve előterjesztés adataival megegyeznek.

Az adatok ezáltal összehasonlíthatóak, melynek alapján a következetesség, folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.

## II. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. december 31. fordulónapi konszolidált mérleg tételeinek véleményezése:

A könyvvizsgálat a mérleg adatainak megalapozottságát illetően megállapította, hogy a mérleg sorok leltárral, főkönyvi kivonat adataival, az analitikus nyilvántartással alátámasztottak. Az Önkormányzat vagyonát és annak változásait a konszolidált mérleg mellett a rendelettervezet mellékletét képező 2017. évi tételes **vagyonkimutatás** is tartalmazza.

### ESZKÖZÖK

**A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök az Áhsz: 10.§ (5), és az Áhsz. 11.§ (1) alapján 2017. december 31-én leltárral alátámasztott állománya mindösszesen: 7.150.851/eFt.**

**Ebből:**

**Immateriális javak ( 11. fk.)** nettó állománya **2.532/eFt**, mely az analitikus nyilvántartással egyező, jogcím szerinti megfeleltetése, besorolása a 4/2013. ( I. 11.) kormányrendelet szerint történt. A főkönyv-analitika és leltár egyezősége biztosított volt a vizsgált időszakban. az értékcsökkenés elszámolása szabályos.

**Tárgyi eszközök ( 12-15 fk.)**

**Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** mérlegben kimutatott záró állománya **4.022.409/eFt**.

Az ingatlan-kataszter nyilvántartás, valamint a vagyonkimutatás és a költségvetési beszámoló adatai egyezőségének vizsgálata alapján a könyvvizsgálatnak meg kell állapítania, hogy a számviteli nyilvántartások szerinti bruttó érték és az ingatlanvagyon kataszteri bruttó érték közötti egyezés fenn áll-e.

**Mivel ez a tétel kiemelt jelentőséggel bír, a könyvvizsgálat, a záró főkönyv adatait a rendelkezésre álló kimutatások, alátámasztó dokumentumok, számlák, jegyzőkönyvek és a könyvelési tételek helyessége alapján valamint az eszközök létezése, pontossága, értékelése, és tulajdonviszonyai alapján értékelté, mely nem tartalmaz eltérést, az egyezés fennáll a főkönyv és az ingatlanvagyon-kataszter között.**

**Megállapítás:**

| Megnevezés   | adatok ezer forintban   |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | érték<br>2016. dec. 31. | érték<br>2017. dec. 31. |
| Főkönyvi könyvelés szerinti bruttó érték   | 6.897.284               | 5.273.382               |
| Főkönyvi könyvelés alapján elszámolt értékcsökkenés  | - 1.320.369             | - 1.250.973             |
| <b>Ingtatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke</b>  | <b>5.576.915</b>        | <b>4.022.409</b>        |
| <b>Ingtalanvagyon kataszter szerint állomány nettó értéke</b>                                      | <b>5.576.915</b>        | <b>4.022.409</b>        |
| Eltérés  | 0                       | 0                       |
| Gépek, berendezések , felszerelések, járművek bruttó értéke  | 474.937                 | 325.237                 |
| Főkönyvi könyvelés alapján elszámolt értékcsökkenés  | - 386.709               | - 285.283               |
| <b>Gépek, berendezések , felszerelések, járművek nettó értéke</b>                                  | <b>88.228</b>           | <b>39.954</b>           |
| <b>Ingtalanvagyon kataszter szerint Gépek, berendezések , felszerelések, járművek nettó értéke</b> | <b>88.228</b>           | <b>39.954</b>           |
| Eltérés  | 0                       | 0                       |
| <b>Folyamatban lévő beruházások</b>  | <b>66.490</b>           | <b>218.117</b>          |
| <b>MÉRLEG : Tárgyi eszközök mindösszesen :</b>   | <b>5.731.633</b>        | <b>4.280.480</b>        |

**Könyvvizsgálat megállapítása :** Az ingatlankataszter –főkönyv- leltár egyezősége biztosított volt, mely a rendelkezésre álló főkönyvi kivonatból, és dokumentumokból került megállapításra a bruttó érték, elszámolt értékcsökkenés és nettó érték számításainak helyességével.

**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérleg szerinti nettó állománya 2.499.779/eFt.**

Az átadás szerződéseinek tételes felülvizsgálata megtörtént mely a Szegedi Vízmű Zrt-nek a szennyvíztisztító telep, szennyvízcsatorna hálózat és ivóvíz hálózat, és Vízmű épülete koncesszióba, GYEVIEP Nonprofit Kft-nek gépek, berendezések, GYEVITUR Kft-nek a Szabadidő Központ és a Borbála fürdő épülete, valamint gépek és berendezések kerültek üzemeltetésre, vagyon kezelésre átadásra. Az átadott eszközökről megfelelően kialakított analitikus nyilvántartást vezetnek.

Az értékcsökkenés elszámolása az érvényben lévő jogszabály alapján történt.

**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérleg 2017 évben történt vagyonváltozása:**

**Növekedés :** nem volt.

**Csökkenés:** értékcsökkenés elszámolása.

**Folyamatban lévő beruházások állománya 218.117/eFt, melyet az alábbi táblázat szemlélet:**

| megnevezés                                       | adatok forintban |  |
|--|------------------|--|
|  | összeg 2017. év  |  |
| Kastélykert u.32-34. sz. előtti parkoló          | 293.500          |  |
| Termál kaskádrendszer kiépítése                  | 12.276.100       |  |
| Települési szilárdhulladék gazd. rsz. fejlesztés | 313.349          |  |
| Bartók B. út közterület rekonstrukció            | 14.124.146       |  |
| Szőlő u. parkoló- Téglá u. járda építés          | 749.000          |  |
| Temető bejárat, ravatalozó rendezési terve       | 839.000          |  |
| Digitális térkép a vízhálózatról                 | 2.607.668        |  |
| KEOP 5.5.0/A közvilágítási hálózat korszerűsítés | 1.665.000        |  |
| Közúti biztonsági felülvizsgálat jelentés        | 690.000          |  |
| Zöld iskola felújítása                           | 493.996          |  |
| 01723 hrsz-re csónakkikötő áthelyezése           | 800.000          |  |
| 01726/7 hrsz. új horgászstég létesítése          | 350.000          |  |
| 01724/2 hrsz. új kikötő létesítése               | 625.000          |  |
| Erdősítés  | 125.000          |  |
| Ipari parkok, ipari területek fejlesztése        | 2.300.000        |  |
| Tiszavirág út páros oldal járdaépítés            | 480.000          |  |
| Termál kutakkal kapcsolatos vizsgálatok 2016.    | 2.570.000        |  |
| Faluház infrastruktúra felújítása                | 1.875.000        |  |
| Általános iskola garanciális javítások           | 810.680          |  |
| Civilház energetikai felújítása                  | 600.000          |  |
| Orvosi rendelő energetikai felújítása            | 600.000          |  |



|  |                    |
|--|--------------------|
| PM Hivatal energetikai felújítása            | 600.000            |
| Óvoda infrastruktúra felújítás               |                    |
| Sárga Iskola infrastruktúra felújítása       | 615.000            |
| Belterületi utcák aszfaltozása               | 3.055.000          |
| Egészségház u. 42. bérlakás gázkazán csere   | 806.458            |
| Kuktor köz útépítés                          | 390.000            |
| Borbála Fürdő melletti kerékpárút            | 2.287.630          |
| HUSRB 1602 pályázat kishajó kikötő           | 780.000            |
| Dél – Nyugati lakópark                       | 84.176.844         |
| Óvoda új konténer szoba                      | 23.495.580         |
| Zöld iskola átalakítása „ Esély Otthon”      | 2.100.000          |
| Búvár u. 2. alatti Piac „ VP pályázat”       | 490.000            |
| Közvilágítás hiányosságainak pótlása         | 1.565.000          |
| Óvoda régi épület tetőcsere, felújítás       | 12.548.246         |
| Kikelet u 4. csatornabekötés                 | 190.000            |
| Járda felújítás                              | 27.535.289         |
| Bartók B. u. buszmegálló áthelyezése         | 8.116.732          |
| Faluház fűtésrendszer felújítása, kazáncsere | 232.000            |
| Könyök utca csapadékvíz elvezetés            | 390.000            |
| Négyyszög –tő munkálatai TOP-2.1.3.-15       | 1.435.200          |
| Faluház átalakítás, bővítés                  | 1.600.000          |
| Könyvtár belső átalakítás                    | 420.000            |
| <b>Befejezetlen beruházások összesen</b>     | <b>218.116.553</b> |

### **Befektetett pénzügyi eszközök ( tartós részesedések)**

A befektetett pénzügyi eszközök állománya összesen: **368.060/eFt**, mely az analitikus nyilvántartással és a leltárral egyezőséget mutat. Növekedés Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. vásárolt részesedés 100/eFt.  
adatok ezer forintban

| <i>Megnevezés</i>  | <i>összeg</i>  |
|--|----------------|
| GYEVIÉP Kht. ( 100% tulajdon)  | 3.000          |
| AKTV Kft ( 100% tulajdon)  | 3.000          |
| Algyő Park Kft ( 30% tulajdon)   | 350.300        |
| GYEVITUR Kft. ( 100% tulajdon)   | 11.310         |
| Szegedi Kistérség Gazdaságfejl. NKFT   | 250            |
| Csongrád Megyei Településtudásügyi Kft ( részesedés)                                     | 100            |
| Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft ( részesedés )   | 100            |
| <b>Befektetett pénzügyi eszközök ( tartós részesedések ) összesen : mérleggel egyező</b> | <b>368.060</b> |

**Algyő Nagyközség Önkormányzatánál 2017. évben kötvény kibocsátására, kezesség vállalásra nem került sor.**

**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK állománya összesen: 802.780/eFt.**

**Ebből:**

**Készletek:** vásárolt készletek raktáron lévő állománya **2.780/eFt** , mely szociális rászorultak tűzifa állománya, bölcsőde élelmiszer és a Szegedi Hadipark belépőjegyeinek leltárral alátámasztott értéke.

### **Értékpapírok**

Mérleg szerinti állomány : **800.000/eFt.**

Algyő Nagyközség Önkormányzata „ **JEGYZÉSI NYILATKOZAT**” alapján a **Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától vásárolt:**

- **Kamatkozó kincstárjegy** ( 2016. 03.30. - 2017.03.30.) Kamat 2,50% 300.000.000.- forint.  
( 2016. 10.18. - 2017.10.18.) Kamat 2,25% 300.000.000.- forint.
- **féléves kincstárjegy** ( 2016. 09.27. - 2017.03.29.) Kamat 1,00% 400.000.000.- forint.

**2017. évben csökkenés ( kivét) 200.000/eFt.**

A főkönyv- leltár - analitika egyezősége fenn áll.



### C. Pénzeszközök

Mérleg szerinti állomány mindösszesen : 1.054.288/eFt.

*A banki értesítővel alátámasztott forintszámlák állományi értéke december 31-vel 1.053.850/eFt, a forintpénztár pénztárzársai dokumentumokkal leltározott záró értéke 438/eFt, mindösszesen a mérleg szerinti pénzeszközök : 1.054.288/eFt.*

### D.) Követelések

A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azok pénzügyileg vagy egyéb módon rendezésre nem kerültek, ( Áhsz. 13.§(5) valamint az Áht. 97.§-a alapján a követelést el nem engedték, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták.

A mérleg a követelések között tartalmazza az ÖNKADÓ program alapján kimutatást nyert helyi adó hátralékokat értékvesztéssel csökkentve, valamint a támogatási előlegeket is.

#### Követelések összetétele:

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| Költségvetési évben esedékes követelések         | : | 16.329/eFt                |
| Költségvetési évet követően esedékes követelések | : | 111.153/eFt               |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások           | : | 32.826/eFt                |
| <b><u>Követelések összesen</u></b>               | : | <b><u>160.308/eFt</u></b> |

Költségvetési évben esedékes követelések állományából kiemelt ellenőrzés tárgyát képezte a közhatalmi bevételek ( helyi adók) értékvesztéssel csökkentett állománya, mely 11.174/eFt, mely az ÖNKADÓ analitikával egyező.

*A vizsgált Önkormányzatnál a követelés jellegű sajátos elszámolások összetétele adott előlegekből áll:*

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| - igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg    | : | 2.100/eFt                |
| - foglalkoztatottnak adott előleg               | : | 15.772/eFt               |
| - túlfizetések és téves, visszajáró kifizetések | : | 14.674/eFt               |
| - forgótőke elszámolása                         | : | 280/eFt                  |
| <b><u>összesen</u></b>                          | : | <b><u>32.826/eFt</u></b> |

**E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állománya 16.445/eFt, mely**

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| - a december havi illetmények, munkabérek elszámolása          | : | 1.896/eFt               |
| - utalványok, bérletek elszámolása                             | : | 137/eFt                 |
| - előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása   | : | 9.877/eFt               |
| - más fizetendő általános forgalmi adó                         | : | - 5.376/eFt             |
| <b><u>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen</u></b> | : | <b><u>6.534/eFt</u></b> |

### F.) Aktív időbeli elhatárolások

*Az önkormányzat mérlegében ezen a címen az állományi érték 5.190/eFt, melyből 3.347/eFt Kincstárjegy utáni kamatok időbeli elhatárolása, valamint 2017. évben kifizetett, de 2018. évi biztosítások díja 1.843/eFt Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása. Elszámolásuk a jogszabályt követte.*

## FORRÁSOK

### G.) Saját tőke

A mérlegben az Áhsz. 14.§(2) bekezdése alapján a **saját tőkén** belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozási eredményt, az eszközök érték helyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt.

#### Összetétele:

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| ➤ nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke              | : | 10.489.087/eFt              |
| ➤ nemzeti vagyon változásai  | : | -1.664.030/eFt              |
| ➤ egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                  | : | 2.215.814/eFt               |
| ➤ felhalmozott eredmény  | : | -2.855.883/eFt              |
| ➤ <u>mérleg szerinti eredmény</u> (eredmény kimutatással egyezően) | : | 293.099/eFt                 |
| <b><u>G.) SAJÁT TŐKE 2017. december 31-én összesen</u></b>         | : | <b><u>8.478.087/eFt</u></b> |

**G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke: ( 411. fk.)**

Nemzeti vagyon induláskori értékénél csak a 2014. január 1-én meglévő nemzeti vagyonban tartozó eszközök bekerülési értékének forrása került kimutatásra. Itt kell változásként kimutatni az alapítás, megszűnés szerinti jogcímen elszámolt változásokat is, mely a vizsgált Önkormányzatnál nem volt.

**Ennek alapján a nemzeti vagyon induláskori értéke – 2014 évi- rendezőmérlegben szereplő nemzeti vagyon induláskori értékével megegyezik, mely 10.489.087/eFt.**

**G/II. Nemzeti vagyon változásai: ( 412 fk.) -1.660.030/eFt.**

2014. január 1-ét követően a mérlegben a nemzeti vagyon változásai között a nemzeti vagyonban tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök *Áhsz 15.§ (2)-(3a) bekezdése, 16/A. § és a 49/A-49/B* szerinti jogcímen elszámolt változások kerültek kimutatásra.

**G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ( 413 fk.) 2.215.814/eFt**

Itt kell kimutatni a 2014. január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását, valamint a nemzeti vagyonban nem tartozó egyéb eszközök *Áhsz. 49/A-49/B. §-a* szerinti változásokat.

**G/IV. Felhalmozott eredmény ( 414 fk )**

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye került kimutatásra. Nyitás után a mérleg szerinti eredmény átvezetésre került, helyesen a felhalmozott eredményben, mely **mínusz 2.855.883/eFt.**

**G/IV/I. Mérleg szerinti eredmény ( 416 fk.)**

Az *Áhsz 14.§ (7) bekezdése* szerint a mérleg szerinti eredmény az 5,8 és 9 számlaosztály könyvviteli számlái (eredményszámlák) alapján kell megállapítani oly módon, hogy azok (5. és 8. számlaosztály negatív, a 9. számlaosztály pozitív előjelű ) egymással szembeállított egyenlegeit kell változásként feltüntetni. Az „Eredmény-kimutatás „ táblázattal az egyezőség biztosított, mely **293.099/eFt.**

**H.) Kötelezettségek ( 42 fk.)**

Költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket az *Áhsz 14.§ (8) és (9) bekezdése* szabályozza. A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azok pénzügyileg ki nem egyenlítettek, vagy egyéb módon nem rendezték.

**Kötelezettségek összetétele:**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <u>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</u>         | : | 825/eFt           |
| <u>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</u> | : | 5.123/eFt         |
| <u>Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</u>            | : | 47.960/eFt        |
| <u>Kötelezettségek összesen</u>                             | : | <b>53.908/eFt</b> |

**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 47.960/eFt,** összetétele: bevételek túlfizetései, kapott előlegek, , forgótőke elszámolás ( csak Kincstár), bérkorrekciók, étkezésre kapott előlegek, gépjárműadó elszámolása ( januárban történt utalása a MÁK-nak), óvadék elszámolása.

**J.) Passzív időbeli elhatárolások : 647.975/eFt.**

A mérlegbe a passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az :

1. eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását,
2. a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását, és a
3. halasztott eredményszemléletű bevételeket az *Áhsz. 14.§ (11)-(14) bekezdése* alapján.

Itt kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtt, a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan **eredményszemléletű bevételeket,** amelyek egyrészt a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezi. Ilyen a vizsgált Önkormányzatnál az állományba tartozó dolgozóknak nyújtott kölcsön kamatának elhatárolása.



A mérlegben a *költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása* között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek elszámolásra, mely a decemberi bérek és járulékok állománya.

*Halasztott eredményszemléletű bevételek* között került kimutatásra az adósság-konzolidációból az iskola építésére vonatkozó évekre elhatárolt értékcsökkenéssel módosított bevételt.

### III. Eredmény-kimutatás ( 4. számú melléklet )

A vizsgált Önkormányzat 2017. év végi záró főkönyveiből készült eredmény-kimutatását a 4. számú melléklet szemlélteti, melyben a *mérleg szerinti eredmény 293.099/eFt*, egyezően a mérleg 185 sorával.

### IV. Maradvány-kimutatás ( 5. számú melléklet )

*A költségvetési számvitellel biztosítható a kiadások és bevételek közgazdasági és kormányzati funkciók szerinti osztályozása.*

A Az Önkormányzat 2017. évi *Maradvány*-kimutatásának számítása az 5. számú melléklet alapján: **2.605.178/eFt**. Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány **55.160/eFt**, alaptevékenység szabad maradványa **2.550.018/eFt**.

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | összeg           |
|---|------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei   | 2.141.509        |
| Alaptevékenység költségvetés kiadásai   | 1.819.622        |
| <b>Alaptevékenység költségvetés egyenlege</b>   | <b>321.887</b>   |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei  | 3.154.198        |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai   | 870.907          |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>   | <b>2.283.291</b> |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>   | <b>2.605.178</b> |
| Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa   | 55.160           |
| <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>  | <b>2.550.018</b> |
| 2017. december 31. záró pénzkészlet   | 1.054.288        |
| 2017. év végi kincstárjegy állománya  | 800.000          |
| <b>Pénzkészlet mindösszesen</b>   | <b>1.854.288</b> |
| Szabad maradvány és pénzkészlet különbsége kincstárjegy vásárlás halmozódásából és egyéb korrekciós tételekből adódik ( törvényi módosítás folyamatban) | 695.730          |

### V. Az önkormányzati vagyon mutatószámokkal való értékelése

| Megnevezés   | 2016. év | 2017. év | % változás<br>+ növekedés<br>- csökkenés |
|--|----------|----------|--|
| <i>Vagyon helyzet vizsgálatához számított mutatók</i>  |          |          |  |
| 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya =<br>$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{összes eszköz}}$ | 84,2%    | 77,9%    | - 6,3%                                   |
| 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya =<br>$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{összes eszköz}}$               | 9,5%     | 8,7%     | -0,8%                                    |
| 3. Tőkeerősség mutatója =<br>$\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{összes forrás}}$   | 93,1%    | 92,4%    | -0,7%                                    |
| 4. Vagyonfedezeti mutató =<br>$\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen}}$ | 110,6%   | 118,6%   | 8,0%                                     |
| <i>Pénzügyi helyzet vizsgálatához számított mutatók</i>  |          |          |  |
| 1. Eladósodottság mértéke =<br>$\frac{\text{összes kötelezettség} \times 100}{\text{összes forrás}}$                               | 0,7%     | 0,6%     | -0,1%                                    |
| 2. Eladósodási mutató =<br>$\frac{\text{összes kötelezettség} \times 100}{\text{saját tőke}}$                                      | 0,8%     | 0,6%     | -0,2%                                    |
| 3. Hitelfedezeti mutató =<br>$\frac{\text{Követelések}}{\text{Kötelezettségek}}$   | 101,5%   | 297,4%   | 195,5%                                   |

**Befektetett eszközök arányát** jelző mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzatnál nyilvántartott vagyonból milyen részarányt képviselnek a befektetett eszközök. A befektetett eszközök aránya az előző évhez képest 6,3%-kal csökkent.

**Forgóeszközök aránya** a nem tartós vagyonelemek értékét képviseli. Az arány az előző évhez viszonyítva 0,8%-kal csökkent. (Magyar Államkincstárnál elhelyezett kamatozó értékpapír kivét következtében.)

**Tőkeerősségi mutató** az önkormányzat – intézményeivel együtt – a saját tőke arányát mutatja meg az összes forrás között. Minél kisebb a %-os arány, annál erősebb az önkormányzat saját vagyon. Jelen esetben 92,4%. Az előző évhez viszonyítva 0,7%-os a csökkenés.

**Vagyonfedezeti mutató** a saját tőke és a befektetett eszközök arányát fejezi ki, ami 100%-os értéknél, illetve fellette rendkívül jónak értékelhető. Az önkormányzat 118,6%-os szintet érte el a vizsgált időszakban. (8% növekedés pozitív hatás)

**Eladósodottsági és eladósodási mutató** azt jelenti, hogy az önkormányzat kötelezettsége az összes forráshoz és a saját tőkéhez hogyan viszonyul. Eladósodás szempontjából az önkormányzat pénzügyi helyzete évről évre megfelelően kiegyensúlyozott. (pozitív hatás)

**Hítelfedezeti mutató** az év végén rendelkezésre álló elismert követelések állományát veszi számításban a kötelezettségekkel szemben. Az előző évhez viszonyítva a elismert követelések állománya lényegesen fedezi az önkormányzati szintű elismert kötelezettségek állományát.

## VI. Tényleges pénzforgalmi bevételek és kiadások alakulása

### Algyő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása :

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés             | %            |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| adatok forintban   |                        |                        |                        |              |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                        |                        |                        |              |
| B1. Működési támogatás ÁH-on belül)  | 196.918.252.-          | 236.327.100.-          | 238.056.656.-          | 100,7        |
| B2. Felhalm. támogatások ÁH-on belülről  | 0.-                    | 395.511.000.-          | 395.510.754.-          | 100,0        |
| B3. Közhatalmi bevételek   | 1.075.600.000.-        | 1.075.600.000.-        | 1.233.669.618.-        | 114,7        |
| B4. Működési bevételek   | 104.54.000.-           | 128.691.003.-          | 152.849.876.-          | 118,8        |
| B5. Felhalmozási bevételek   | 80.000.000.-           | 80.000.000.-           | 110.312.995.-          | 137,9        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszköz  | 3.217.000.-            | 3.217.000.-            | 1.657.316.-            | 51,5         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | 8.474.000.-            | 8.474.000.-            | 9.451.811.-            | 111,5        |
| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>1.468.263.252.-</b> | <b>1.927.820.103.-</b> | <b>2.141.509.026.-</b> | <b>111,1</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek   | 2.088.207.000.-        | 3.190.489.571.-        | 3.154.198.208.-        | 98,9         |
| <b>B1-B8. bevételek összesen</b>   | <b>3.556.470.252.-</b> | <b>5.118.309.674.-</b> | <b>5.295.707.234.-</b> | <b>103,5</b> |
| Le: - központi irányítószervi támogatás ( mint intézmény finanszírozás )   | 588.207.000.-          | 601.519.493.-          | 565.228.130.-          | 94,0         |
| <b>Halmazódás nélküli nettó bevételek mindösszesen :</b>   | <b>2.968.263.252.-</b> | <b>4.516.790.181.-</b> | <b>4.730.479.104.-</b> | <b>104,7</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                        |                        |                        |              |
| K1. Személyi juttatások  | 426.633.000.-          | 434.272.000.-          | 413.474.033.-          | 95,2         |
| K2. Munkaadót terh. járulék, és szoc. adó  | 112.468.000.-          | 113.837.000.-          | 106.016.374.-          | 93,1         |
| K3. Dologi és folyó kiadások   | 385.342.000.-          | 432.080.000.-          | 366.684.723.-          | 84,7         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( szociálpol. juttatás)   | 51.200.000.-           | 49.400.000.-           | 27.926.788.-           | 56,5         |
| K5. Egyéb működési célú kiadás   | 831.037.252.-          | 832.121.021.-          | 478.353.351.-          | 57,5         |
| K6. Beruházási kiadás  | 679.929.000.-          | 1.258.366.000.-        | 178.389.621.-          | 14,2         |
| K7. Felújítások  | 297.630.000.-          | 339.232.000.-          | 150.612.978.-          | 44,4         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 179.231.000.-          | 251.803.000.-          | 98.164.071.-           | 39,0         |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>2.963.470.252.-</b> | <b>3.711.111.021.-</b> | <b>1.819.621.939.-</b> | <b>49,0</b>  |
| K9. Finanszírozási kiadások  | 593.000.000.-          | 1.407.198.653.-        | 870.907.290.-          | 61,9         |
| <b>K1-K9 kiadások összesen:</b>  | <b>3.556.470.252.-</b> | <b>5.118.309.674.-</b> | <b>2.690.529.229.-</b> | <b>52,6</b>  |
| Le: - központi irányítószervi támogatás ( mint intézmény finanszírozás )   | 588.207.000.-          | 601.519.493.-          | 565.228.130.-          | 94,0         |
| <b>Halmazódás nélküli nettó kiadások mindösszesen :</b>  | <b>2.968.263.252.-</b> | <b>4.516.790.181.-</b> | <b>2.125.301.099.-</b> | <b>47,1</b>  |
| <b>Halmazódás nélküli nettó bevételek és nettó kiadások különbözete / MARADVÁNY/ (nem azonos a pénzmaradvány összegével)</b> |                        |                        | <b>2.605.178.005</b>   |              |



## VII. Könyvvizsgálat megállapítása:

*A könyvvizsgálat során az Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam.*

Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonytságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

*A könyvvizsgálat véleménye szerint az összevont éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.*

*A 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet a Tisztelt Képviselő-testület, valamint a Bizottságok által történő tárgyalásra, illetve rendeletalkotásra alkalmas.*

Szeged 2018. április 13.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA  
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló  
Tagsági ig. szám: 000501  
Adószám: 58009400-1-26  
Cím: 6725 Szeged, I.ó. u. 14/B  
Telefon: +36 30 867-7034  
Gajdáné Szatmári Mária  
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló  
kamarai tagsági igazolvány száma : 000501