

**Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. L. törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2019. (III.1.) Ör. számú rendelet zárszámadását

4.850.003.000 forint	halmozódás mentes tényleges bevételi főösszeggel,
2.515.980.000 forint	halmozódás mentes tényleges kiadási főösszeggel,
2.334.023.000 forint	maradvánnyal,

ezen rendeletével hagyja jóvá.

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

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

(4) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. 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 2019. évben teljesített kiadásait összesítve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, Intézményenként részletezve pedig az 5. számú, illetve a 6. számú melléklet.

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

(3) Az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi eredeti létszámkeretét és teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az Önkormányzat Eszközeinek és Forrásainak összetételét részletező egyszerűsített Mérlegét a 11. számú melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet, valamint az éves pénzforgalmi mérlegét a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2018. év folyamán ténylegesen teljesült bevételek összege 5.421.858 ezer Ft, amely tartalmazza a finanszírozási bevételeket 3.428.263 eFt-al, amelyből az Intézményi finanszírozás összege 571.855 eFt.

A finanszírozási 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 4.850.003.000 forint.

- (3) Az Önkormányzat Pénzkészletének levezetését a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatot 2019. évben megillető normatív állami hozzájárulások felhasználása a 15. számú 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 2019. évi immateriális javainak és tárgyi eszközeinek alakulását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2019. évi maradványa **2.334.023 ezer Ft.**
- (2) A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzata maradványát e rendelet 21. számú melléklete szerint, az eredménykimutatását pedig a 21/A melléklete szerint hagyja jóvá.

7. §


- (1) Az Önkormányzat ingatlankataszter szerinti vagyonkimutatását a 22. számú 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. számú 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. számú melléklete tartalmazza.

9. §

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


Molnár Áron
polgármester




dr. Varga Ákos
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2020. június 26-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség Hirdetőtábláján 2020. június 30. napján.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi zárszámadásról szóló 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének, zárszámadásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2019. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások. A bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, és a helyi adóbevételek. A Költségvetés biztosította az intézmények zavartalan működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

Önkormányzat bevételei biztosították az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátását, zavartalan működését.

A többször módosított 2019. évi költségvetés tartaléka fedezetet nyújtott a fejlesztési- és beruházási kiadásokra. Hitel felvételére nem volt szükség, az Önkormányzat bankszámláján a pénzmaradvány összege rendelkezésre áll.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A 2019. évi költségvetés az biztosította a település egészségügyi feladatainak ellátását Egészségügyi Alap, Rotavírus elleni védőoltás támogatási keret felhasználásával.

A Települési Egészségügyi feladatok ellátásának dologi kiadása, valamint a Háziorvosi szolgálat dologi kiadásának finanszírozásával a zavartalan működést biztosította.

A lakosság egészségügyi ellátásának, szűrésének, védőoltásának finanszírozását a költségvetés biztosította, amelynek kerete elegendőnek bizonyult.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása, az új ASP rendszer bevezetésével, a számviteli dolgozókra jelentős terhet, és plusz munkát igényelt.

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

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, indokolja.

Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.

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

Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az, Önkormányzat a következő évi állami támogatásokra nem lesz jogosult.

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

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

A biztonságos működéshez szükséges számítástechnikai háttérrel az Intézmények, valamint az Önkormányzat is rendelkezik.

Az esetleges meghibásodások, és javítások, illetve cserék finanszírozására, külön költségvetési sorban biztosít fedezetet a Képviselő-testület.

A szakképzett személyi állomány a képzési tervben meghatározott oktatások biztosításával áll rendelkezésre.

Indokolás

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi zárszámadásról szóló 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, indokolja.

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi zárszámadását Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján készítette el.

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

Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az, Önkormányzat a következő évi állami támogatásokra nem lesz jogosult.

KONSZOLIDÁLT Összevont Költségvetési bevételek

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		1 646 717	1 688 356	1 712 519	1 876 028	109,5%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	240 281	278 919	284 346	286 953	100,9%
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	226 781	263 192	267 221	267 221	100,0%
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	505	636	636	100,0%
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	133 503	136 038	143 291	143 291	100,0%
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	86 708	96 705	92 424	92 424	100,0%
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 570	7 225	7 651	7 651	100,0%
5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	500	500	100,0%
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	22 719	22 719	22 719	100,0%
2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0,0%
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0	0,0%
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0	0,0%
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0	0	0	0,0%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.	B16	13 500	15 727	17 125	19 732	115,2%
2 Közhatalmi bevételek	B3	1 275 600	1 275 600	1 275 600	1 449 792	113,7%
1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	48	0,0%
1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0,0%
2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0,0%
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	48	0,0%
2 Vagyoni típusú adók	B34	55 000	55 000	55 000	56 359	102,5%
3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 391 740	114,1%
1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 366 308	113,9%
2 Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0,0%
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0,0%
5 Gépjárműadók	B354	20 000	20 000	20 000	24 086	120,4%
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	1 346	0,0%
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600	600	600	1 645	274,2%
3 Működési bevételek	B4	130 836	133 837	152 427	138 664	91,0%
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	41	0,0%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 630	22 630	22 730	26 105	114,8%
3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 100	3 100	17 385	3 620	20,8%
4 Tulajdonosi bevételek	B404	44 014	44 014	44 014	49 680	112,9%
5 Ellátási díjak	B405	26 292	26 292	26 292	25 630	97,5%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 529	19 530	23 386	21 381	91,4%
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 251	8 251	8 250	8 788	106,5%
9 Kamatbevételek	B408	6 000	6 000	6 000	192	3,2%
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0,0%
11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	412	0,0%
12 Egyéb működési bevételek	B411	4 020	4 020	4 370	2 815	64,4%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	146	619	424,0%
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0	0,0%
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	0	0	0	400	0,0%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	146	220	150,7%
2 Felhalmozási bevételek összesen:		339 399	315 053	326 946	117 567	36,0%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	302 731	267 271	269 271	56 938	21,1%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	2 000	2 000	100,0%
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0	0,0%
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0	0,0%
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0	0,0%
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	302 731	267 271	267 271	54 938	20,6%
2 Felhalmozási bevételek	B5	18 800	29 914	39 807	39 970	100,4%
1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0,0%
2 Ingatlanok értékesítése	B52	16 000	27 114	37 007	36 845	99,6%
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 800	2 800	2 800	3 125	111,6%
4 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0,0%
5 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0,0%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 868	17 868	17 868	20 659	115,6%
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	17 868	17 868	17 868	20 659	115,6%
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 986 116	2 003 409	2 039 465	1 993 595	97,8%

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

Előirányzat megnevezése	Rovat száma				adatok eFt-ban	
		6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 797 698	3 448 762	3 460 202	3 428 263	99,1%
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 797 698	3 448 762	3 460 202	3 428 263	99,1%
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0,0%
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0,0%
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0,0%
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0,0%
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0,0%
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0,0%
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0,0%
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0,0%
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0,0%
3 Maradvány igénybevétele	B813	1 208 610	2 846 763	2 856 408	2 856 408	100,0%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 208 610	2 846 763	2 846 763	2 846 763	100,0%
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0,0%
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 645	9 645	100,0%
5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0,0%
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	589 088	601 999	603 794	571 855	94,7%
7 Beltek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0,0%
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0,0%
2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0,0%
1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0,0%
2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0,0%
3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0,0%
4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0,0%
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0,0%
KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:	B1-B8	3 783 814	5 452 171	5 499 667	5 421 858	98,6%
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt		589 088	601 999	603 794	571 855	94,7%
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0	0	0	0,0%
Halmozódás mentes bevétel összesen:		3 194 726	4 850 172	4 895 873	4 850 003	99,1%

KONSZOLIDÁLT/Osszevont Költségvetési kiadások

					adatok eFt-ban					
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:						1 791 793	3 442 305	3 465 630	1 585 036	45,7%
1 Személyi juttatások					K1	495 346	500 760	506 618	474 795	93,7%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	105 597	106 430	107 187	93 785	87,5%
3 Dologi kiadások					K3	433 791	482 908	519 052	435 451	83,9%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	30 700	30 700	30 700	22 283	72,6%
5 Egyéb működési célú kiadások összesen					K5	726 359	2 321 507	2 302 073	558 722	24,3%
2 Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.					K502	260 934	260 978	258 741	253 858	98,1%
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré					K503	0	0	0	0	0,0%
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré					K504	0	0	0	0	0,0%
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré					K505	0	0	0	0	0,0%
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					K506	1 300	1 300	1 300	325	25,0%
7 Működési célú garancia- és kezességváll.ól származó kifizetés áh. kívülre					K507	0	0	0	0	0,0%
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre					K508	1 000	1 000	1 000	57	5,7%
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	303 158	298 511	315 161	302 630	96,0%
12 Tartalékok					K513	159 967	1 759 718	1 725 692	1 852	0,1%
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra					K513/1	0	0	0	0	0,0%
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a					K502/9	8 025	8 025	9 877	1 852	18,8%
ebből: általános működési tartalék					K513/11	5 500	42 139	37 165	0	0,0%
ebből: Céltartalék					K513/12-1	146 442	1 709 554	1 678 650	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						1 396 083	1 401 017	1 423 393	924 094	64,9%
1 Beruházások					K6	537 708	673 490	693 728	392 051	56,5%
2 Felújítások					K7	574 082	388 890	382 526	329 282	86,1%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	284 293	338 637	347 139	202 761	58,4%
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré					K82	0	0	0	0	0,0%
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré					K83	0	0	0	0	0,0%
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					K84	0	15 374	15 374	12 490	81,2%
5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ól származó kifizetés áh. kívülre					K85	0	0	0	0	0,0%
6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre					K86	29 000	54 000	54 000	27 665	51,2%
7 Lakástámogatás					K87	0	0	0	0	0,0%
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	255 293	269 263	277 765	162 606	58,5%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	3 187 876	4 843 322	4 889 023	2 509 130	51,3%
3 Finanszírozási kiadások						595 938	608 849	610 644	578 705	94,8%
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	595 938	608 849	610 644	578 705	94,8%
1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					K911	0	0	0	0	0,0%
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					K9111	0	0	0	0	0,0%
2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					K9113	0	0	0	0	0,0%
2 Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0	0	0	0,0%
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					K9121	0	0	0	0	0,0%
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					K9122	0	0	0	0	0,0%
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					K9123	0	0	0	0	0,0%
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					K9124	0	0	0	0	0,0%
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					K913	0	0	0	0	0,0%
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	6 850	6 850	6 850	6 850	100,0%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915	589 088	601 999	603 794	571 855	94,7%
6 Pénzeszközök betétként elhelyezése					K916	0	0	0	0	0,0%
7 Pénzügyi lízing kiadásai					K917	0	0	0	0	0,0%
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					K918	0	0	0	0	0,0%
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0	0	0,0%
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					K93	0	0	0	0	0,0%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						3 783 814	5 452 171	5 499 667	3 087 835	56,1%
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt						589 088	601 999	603 794	571 855	94,7%
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt						0	0	0	0	0,0%
Halmozódás mentes kiadás						3 194 726	4 850 172	4 895 873	2 515 980	51,4%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		1 580 532	1 621 012	1 643 328	1 794 451	109,2%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226 781	264 260	268 289	269 119	100,3%
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	226 781	263 192	267 221	267 221	100,0%
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	505	636	636	100,0%
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	133 503	136 038	143 291	143 291	100,0%
ebből: 2. Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása						
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	86 708	96 705	92 424	92 424	100,0%
1. Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	B113/1	0	0	0	0	0,0%
2. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	B113/2	0	2 324	2 324	2 324	100,0%
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	86 708	89 191	83 199	83 199	100,0%
4. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	B113/4	0	0	0	0	0,0%
5. Bölcsődei kiegészítő támogatás	B113/5	0	0	0	0	0,0%
6. Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	5 190	6 901	6 901	100,0%
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 570	7 225	7 651	7 651	100,0%
5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	500	500	100,0%
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115/1	0	0	0	0	0,0%
2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2	0	0	0	0	0,0%
3. E-ütdíj bevétel kiesés támogatása	B115/3	0	0	0	0	0,0%
4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4	0	0	0	0	0,0%
5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5	0	0	0	0	0,0%
6. Bérikompensáció	B115/6	0	0	0	0	0,0%
9. Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	0	500	500	100,0%
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	22 719	22 719	22 719	100,0%
2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0,0%
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0	0,0%
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0	0,0%
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről	B15	0	0	0	0	0,0%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 068	1 068	1 898	177,7%
ebből: Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása	B16/1	0	1 068	1 068	1 898	177,7%
2 Közhatalmi bevételek	B3	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 449 012	113,6%
1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	48	0,0%
1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0,0%
2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0,0%
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	48	0,0%
2 Vagyoni típusú adók	B34	55 000	55 000	55 000	56 359	102,5%
1 Építményadó	B34/11	55 000	55 000	55 000	56 359	102,5%
3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 391 740	114,1%
1 Értékesítési és forgalmi adók	B35/1	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 366 308	113,9%
1. Állandó jelleggel végzett tevék. utáni iparüzési adó	B35/1/21	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 365 533	113,8%
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevék. utáni iparüzési adó					775	0,0%
2 Fogasztási adók	B35/2	0	0	0	0	0,0%
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35/3	0	0	0	0	0,0%
5 Gépjárműadók	B35/4	20 000	20 000	20 000	24 086	120,4%
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35/5	0	0	0	1 346	0,0%
1. Talajterhelési díj	B35/5/15	0	0	0	0	0,0%
2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B35/5/21	0	0	0	1 346	0,0%
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	865	0,0%
11 Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	0	0	0	0	0,0%
Egyb közhatalmi bevételek	B36				705	0,0%
Egyéb bírságok	B36				34	0,0%
Környezetvédelmi bírság	B36				126	0,0%
3 Működési bevételek	B4	78 751	81 752	99 893	75 701	75,8%
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	41	0,0%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 000	22 000	22 000	24 698	112,3%
1. Alkalmazottak térítési díj bevétel	B402/1	0	0	0	0	0,0%
2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402/291	6 000	6 000	6 000	7 960	132,7%
3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B402/292	15 000	15 000	15 000	15 491	103,3%
4. Egyéb önk. Tárgyi eszköz bérbeadása	B402/293	0	0	0	0	0,0%
5. Kosárfonó utcai lakások bevétele	B402/294	0	0	0	1 155	0,0%
6. Egyéb szolgáltatások bevétele	B402/4	1 000	1 000	1 000	92	9,2%
3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000	3 000	17 285	2 148	12,4%
4 Tulajdonosi bevételek	B404	30 000	30 000	30 000	30 648	102,2%
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	0	0	0	0	0,0%
2. Önkormányzati haszonbérbeadás bevétele	B404/35	0	0	0	648	0,0%
3. Algyő Park Kft.-től osztalék bevétele	B404/3	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,0%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000	9 001	12 858	9 239	71,9%
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 251	8 251	8 250	6 615	80,2%
9 Kamatbevételek	B408	6 000	6 000	6 000	184	3,1%
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0,0%
11 Biztosított által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	62	0,0%
12 Egyéb működési bevételek	B411	3 500	3 500	3 500	2 066	59,0%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	146	619	424,0%
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0	0,0%
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	399	0,0%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szerv.tám. Visszafiz.)	B65	0	0	146	220	150,7%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

					adatok eFT-ban			
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a		
2 Felhalmozási bevételek összesen:		36 668	47 782	57 675	60 450	104,8%		
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0,0%		
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%		
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0	0,0%		
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0	0,0%		
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0	0,0%		
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0,0%		
2 Felhalmozási bevételek	B5	18 800	29 914	39 807	39 791	100,0%		
1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0,0%		
2 Ingatlanok értékesítése	B52	16 000	27 114	37 007	36 845	99,6%		
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 800	2 800	2 800	2 946	105,2%		
4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0,0%		
5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0,0%		
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 868	17 868	17 868	20 659	115,6%		
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	0	0	0,0%		
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	17 868	17 868	17 868	20 659	115,6%		
1. Vállalkozásoknak nyújtott visszatérítendő kölcsön	B74/23	0	0	0	1 452	0,0%		
2. Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése	B74/31	435	435	435	300	69,0%		
3. Háztartásoknak nyújtott felhalm. kölcsön visszatérülése-Lakosság	B74/33	15 900	15 900	15 900	17 428	109,6%		
4. Dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön	B74/34	1 533	1 533	1 533	1 479	96,5%		
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0,0%		
2. Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.	B75/21	0	0	0	0	0,0%		
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 617 200	1 668 794	1 701 003	1 854 901	109,0%		
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 200 000	2 838 153	2 847 798	2 847 798	100,0%		
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 200 000	2 838 153	2 847 798	2 847 798	100,0%		
1 Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0,0%		
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0,0%		
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0,0%		
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0,0%		
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0,0%		
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0,0%		
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0,0%		
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0,0%		
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0,0%		
3 Maradvány igénybevétele	B813	1 200 000	2 838 153	2 847 798	2 847 798	100,0%		
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 200 000	2 838 153	2 838 153	2 838 153	100,0%		
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0,0%		
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			9 645	9 645	100,0%		
5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0,0%		
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0,0%		
7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0,0%		
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0,0%		
2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0,0%		
1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0,0%		
2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0,0%		
3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0,0%		
4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0,0%		
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0,0%		
Önkormányzat bevételek mindösszesen:	B1-B8	2 817 200	4 506 947	4 548 801	4 702 699	103,4%		

1. ÖNKORMÁNYZAT

cím	alcím	pogcim	jogcim	szama	eliazam	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban				
								6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:								875 955	2 497 200	2 519 763	743 595	29,5%
1						Személyi juttatások	K1	50 314	50 666	51 546	41 691	80,9%
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 836	11 063	11 010	7 736	70,3%
3						Dologi kiadások	K3	65 000	90 563	129 675	113 342	87,4%
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	30 700	30 700	22 283	72,6%
5						Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	719 105	2 314 208	2 296 832	558 543	24,3%
	2					Elvonások és befizetések	K502	253 680	253 679	253 679	253 679	100,0%
						ebből: Szolidaritási hozzájárulás	K502/2	253 305	253 305	253 305	253 305	100,0%
						ebből: elvonások	K502/1	375	374	374	374	100,0%
	3					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belüire	K503	0	0	0	0	0,0%
	4					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K504	0	0	0	0	0,0%
	5					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belüire	K505	0	0	0	0	0,0%
	6					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	1 300	1 300	1 300	325	25,0%
						ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére	K506/1	0	0	0	0	0,0%
	7					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0,0%
	8					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000	1 000	1 000	57	5,7%
						ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/3	1 000	1 000	1 000	57	5,7%
						ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk.többs.tulajd.váll./GYEVITUR Kft.-nek	K508/2	0	0	0	0	0,0%
						ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/23	0	0	0	0	0,0%
	11					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	303 158	298 511	315 161	302 630	96,0%
						ebből: Egyéb civil szervezet	K512/41	51 144	44 797	44 797	35 545	79,3%
						ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K512/22	249 534	249 534	266 184	264 148	99,2%
						ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet	K512/23	2 480	4 180	4 180	2 937	70,3%
	12					Tartalékok	K513	159 967	1 759 718	1 725 692	1 852	0,1%
						ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K513/1	0	0	0	0	0,0%
						ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K5023/9	8 025	8 025	9 877	1 852	18,8%
						ebből: Általános tartalék	K513/11	5 500	42 139	37 165	0	0,0%
						ebből: Céltartalék	K513/13-1	146 442	1 709 554	1 678 650	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:								603 139	741 408	772 715	440 477	57,0%
1						Beruházások	K6	268 346	349 186	373 543	212 420	56,9%
1						1 Üzletresz vásárlás	K6	0	0	0	0	0,0%
2						Felújítások	K7	50 500	53 585	52 033	25 296	48,6%
3						Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284 293	338 637	347 139	202 761	58,4%
	2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82	0	0	0	0	0,0%
	3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belüire	K83	0	0	0	0	0,0%
	4					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	15 374	15 374	12 490	81,2%
	5					Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0,0%
	6					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	29 000	54 000	54 000	27 665	51,2%
						ebből: Háztartásoknak	K86/31-33	29 000	54 000	54 000	27 665	51,2%
						ebből: Civil szervezetnek	K86/2	0	0	0	0	0,0%
						ebből: egyéb vállalkozásnak	K86/23	0	0	0	0	0,0%
	7					Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0,0%
	8					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	255 293	269 263	277 765	162 606	58,5%
						ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K89/22	27 793	40 793	49 295	30 236	61,3%
						ebből: Háztartásoknak	K89/3	0	0	0	0	0,0%
						ebből: Civil szervezetnek	K89/42	227 500	228 470	228 470	132 370	57,9%
						ebből: Egyéb vállalkozás	K89/23	0	0	0	0	0,0%
Költegvetési kiadások összesen:								1 479 094	3 238 608	3 292 478	1 184 072	36,0%

1. ÖNKORMÁNYZAT

Elm.	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	adatok eFT-ban					
																						Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a				
Előirányzat megnevezése																						Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
3 Finaszírozási kiadások																						K9	595 938	608 849	610 644	578 705	94,8%
1 Belföldi finanszírozás kiadásai																						K91	595 938	608 849	610 644	578 705	94,8%
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0,0%																		
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0,0%																		
		2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0,0%																		
2 Belföldi értékpapírok kiadásai																						K912	0	0	0	0	0,0%
		1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0,0%																		
		2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0,0%																		
		3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0,0%																		
		4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0,0%																		
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0,0%																		
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 850	6 850	6 850	6 850	100,0%																		
		5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	589 088	601 999	603 794	571 855	94,7%																		
		1	Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása	K915/2	180 058	181 681	182 181	171 475	94,1%																		
		2	Szivárvány Óvoda finanszírozási támogat.	K915/2	246 997	256 074	256 074	243 930	95,3%																		
		3	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támogat	K915/2	145 605	147 332	148 285	141 675	95,5%																		
		5.	Könyvtár finanszírozási kiadás	K915/2	16 428	16 912	17 254	14 775	85,6%																		
		6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0,0%																		
		7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0,0%																		
		8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0,0%																		
2 Külföldi finanszírozás kiadásai																						K92	0	0	0	0	0,0%
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0,0%																		
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																							2 075 032	3 847 457	3 903 122	1 762 777	45,2%

2. Közoktatási feladatok - Iskolai Gyermekétkeztetés

					adatok eFI-ban						
évf	alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:							20 268	20 268	20 268	20 090	99,1%
3 Működési bevételek					B4	20 268	20 268	20 268	20 268	20 090	99,1%
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	775	0,0%
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0,0%
				5 Ellátási díjak	B405	15 960	15 960	15 960	15 960	15 047	94,3%
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 308	4 308	4 308	4 308	4 268	99,1%
				7 ÁFA visszatérítés	B407						
				8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0,0%
				10 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	20 268	20 268	20 268	20 268	20 090	99,1%
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	0	0	0	0	0	0,0%
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0,0%
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0,0%
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0,0%
				6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0,0%
Bevételek mindösszesen: Közoktatási feladatok						20 268	20 268	20 268	20 268	20 090	99,1%
1 Működési kiadások összesen:						54 864	54 864	54 864	53 047	96,7%	
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0,0%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0,0%
				3 Dologi kiadások	K3	54 864	54 864	54 864	53 047	96,7%	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0,0%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0,0%
				12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0,0%
				ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0,0%
				ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0,0%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0,0%
				iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		0	0	0	0	0	0,0%
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0,0%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Közoktatási feladatok					K1-K8	54 864	54 864	54 864	53 047	96,7%	
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0,0%
				5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közoktatási feladatok						54 864	54 864	54 864	53 047	96,7%	

3. Pályázatok dologi kiadása

évf	alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:							2 000	2 000	1 386	257	18,5%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0,0%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0,0%
				3 Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	1 386	1 386	257	18,5%
				ebből: településfejlesztési koncepció							
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0,0%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0,0%
				12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0,0%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0,0%
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0,0%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása					K1-K8	2 000	2 000	1 386	1 386	257	18,5%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0,0%
				5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása						2 000	2 000	1 386	1 386	257	18,5%

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

évf	alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:							7 000	7 000	7 000	4 793	68,5%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0,0%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0,0%
				3 Dologi kiadások	K3	7 000	7 000	7 000	7 000	4 793	68,5%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0,0%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0,0%
				12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0,0%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0,0%
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0,0%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	7 000	7 000	7 000	7 000	4 793	68,5%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0,0%
				5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						7 000	7 000	7 000	7 000	4 793	68,5%

5. Település üzemeltetés

adatok eFt-ban

alcím	jogcím	jogcím száma	alízsám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:							3 000	3 000	3 000	2 510	83,7%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	2 500	2 500	2 500	2 160	86,4%
				1 Onkormányzatok működési támogatásai	B11						
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500	2 500	2 500	2 160	86,4%	
3 Működési bevételek						B4	500	500	500	350	70,0%
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	500	500	0	0,0%	
				5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,0%	
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0,0%	
				8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0,0%	
				10 Biztosító kártérítése	B410	0	0	0	350	0,0%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről						B6	0	0	0	0	0,0%
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kivülről	B63	0	0	0	0	0,0%	
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	3 000	3 000	3 000	2 510	83,7%
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	0	0	0	0	0,0%
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	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%	
				6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0,0%	
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés							3 000	3 000	3 000	2 510	83,7%
1 Működési kiadások összesen:							34 825	35 314	34 315	29 203	85,1%
				1 Személyi juttatások	K1	13 795	14 284	14 585	14 466	99,2%	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 530	2 530	2 583	2 556	99,0%	
				3 Dologi kiadások	K3	18 500	18 500	17 147	12 181	71,0%	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%	
				12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	0,0%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%	
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%	
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%	
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés						K1-K8	34 825	35 314	34 315	29 203	85,1%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0,0%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés							34 825	35 314	34 315	29 203	85,1%

6. Közvilágítás

alcím	jogcím	jogcím száma	alízsám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a	
1 Működési kiadások összesen:							18 500	18 500	18 960	18 699	98,6%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%	
				3 Dologi kiadások	K3	18 500	18 500	18 960	18 699	98,6%	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%	
				12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	0,0%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%	
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%	
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	18 500	18 500	18 960	18 699	98,6%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0,0%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							18 500	18 500	18 960	18 699	98,6%

7. Helyi közutak fenntartása

alcím	jogcím	jogcím száma	alízsám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a	
1 Működési kiadások összesen:							6 000	6 000	6 000	1 548	25,8%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%	
				3 Dologi kiadások	K3	6 000	6 000	6 000	1 548	25,8%	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%	
				12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							238 000	238 000	225 631	204 436	90,6%
				1 Beruházások	K6	0	62 000	49 631	50 097	100,0%	
				2 Felújítások	K7	238 000	176 000	176 000	154 339	87,7%	
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	244 000	244 000	231 631	205 984	88,9%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0,0%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							244 000	244 000	231 631	205 984	88,9%

8. Települési vízellátás

					adatok eFI-ban						
clm	alcim	jogcim	szama	alszam	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:							17 799	17 799	17 799	26 030	146,2%
3 Működési bevételek					B4	17 799	17 799	17 799		26 030	146,2%
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0,0%
				3 Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0		1 464	0,0%
4 Tulajdonosi bevételek					B404		14 014	14 014	14 014	19 032	135,8%
				1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	14 014	14 014	14 014		19 032	135,8%
				5 Ellátási díjak	B405	0	0	0		0	0,0%
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 785	3 785	3 785		5 534	146,2%
				8 Kamatbevételek	B408	0	0	0		0	0,0%
				10 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0		0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	17 799	17 799	17 799		26 030	146,2%
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	0	0	0		0	0,0%
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	0	0	0		0	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%
				6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0		0	0,0%
Bevételek mindösszesen: Települési vízellátás						17 799	17 799	17 799		26 030	146,2%
1 Működési kiadások összesen:						2 000	2 000	2 507		2 507	100,0%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0		0	0,0%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0		0	0,0%
				3 Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	2 507		2 507	100,0%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0	0,0%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	0,0%
				12 Tartalékok	K512	0	0	0		0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0		0	0,0%
				1 Beruházások	K6	0	0	0		0	0,0%
				2 Felújítások	K7	0	0	0		0	0,0%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás					K1-K8	2 000	2 000	2 507		2 507	100,0%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0		0	0,0%
				5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás						2 000	2 000	2 507		2 507	100,0%

9. Települési köztisztasági feladatok

clm	alcim	jogcim	szama	alszam	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:							4 000	4 000	4 000	1 606	40,2%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0		0	0,0%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0		0	0,0%
				3 Dologi kiadások	K3	4 000	4 000	4 000		1 606	40,2%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0	0,0%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	0,0%
				12 Tartalékok	K512	0	0	0		0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0		0	0,0%
				1 Beruházások	K6	0	0	0		0	0,0%
				2 Felújítások	K7	0	0	0		0	0,0%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok					K1-K8	4 000	4 000	4 000		1 606	40,2%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0		0	0,0%
				5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok						4 000	4 000	4 000		1 606	40,2%

10. Házi orvosi szolgálat

clm	alcim	jogcim	szama	alszam	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:							0	0	0	0	0,0%
3 Működési bevételek					B4	0	0	0	0	0	0,0%
				3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403/1	0	0	0		0	0,0%
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0		0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0		0	0,0%
1 Működési kiadások összesen:						5 000	5 000	5 000		2 414	48,3%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0		0	0,0%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0		0	0,0%
				3 Dologi kiadások	K3	5 000	5 000	5 000		2 414	48,3%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0	0,0%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	0,0%
				12 Tartalékok	K512	0	0	0		0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0		0	0,0%
				1 Beruházások	K6	0	0	0		0	0,0%
				2 Felújítások	K7	0	0	0		0	0,0%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat					K1-K8	5 000	5 000	5 000		2 414	48,3%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0		0	0,0%
				5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat						5 000	5 000	5 000		2 414	48,3%

11. Bérlettel kapcsolatos feladatok

adatok eFT-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		2 000	2 000	2 220	2 220	100,0%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
3 Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	2 220	2 220	100,0%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,0%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 000	2 000	2 220	2 220	100,0%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 000	2 000	2 220	2 220	100,0%

12. Nemzetközi kapcsolatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		3 000	3 000	3 000	0	0,0%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
3 Dologi kiadások	K3	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,0%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 000	3 000	3 000	0	0,0%

13. Ár- és belvízvédelmi feladatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		1 000	1 000	1 000	0	0,0%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
3 Dologi kiadások	K3	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,0%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 000	1 000	1 000	0	0,0%

14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása

					adatok eFT-ban					
alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:						7 000	13 500	13 337	11 647	87,3%
1				Személyi juttatások	K1	0	0	141	141	100,0%
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
3				Dologi kiadások	K3	7 000	13 500	13 196	11 506	87,2%
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
5				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%
	12			Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	163	162	99,4%
1				Beruházások	K6	0	0	163	162	99,4%
2				Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	7 000	13 500	13 500	11 809	87,5%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:						7 000	13 500	13 500	11 809	87,5%

15. GYEVIEP NKft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:						10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
1				Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
3				Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
5				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%
	12			Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,0%
1				Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
2				Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:						10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%

16. GYEVITUR NKft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:						6 600	6 600	6 600	6 600	100,0%
1				Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
3				Dologi kiadások	K3	6 600	6 600	6 600	6 600	100,0%
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
5				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%
	12			Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,0%
1				Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
2				Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	6 600	6 600	6 600	6 600	100,0%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:						6 600	6 600	6 600	6 600	100,0%

17. Média alap dologi kiadása

adatok eFI-ban

alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:						3 500	3 500	3 500	3 200	91,4%
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
	3			Dologi kiadások	K3	3 500	3 500	3 500	3 200	91,4%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%
	12			Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,0%
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	3 500	3 500	3 500	3 200	91,4%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						3 500	3 500	3 500	3 200	91,4%

18. GYEVIKULT NKFT. közfeladatok ellátása

alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:						8 200	8 200	8 200	8 200	100,0%
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
	3			Dologi kiadások	K3	8 200	8 200	8 200	8 200	100,0%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,0%
	12			Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,0%
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	8 200	8 200	8 200	8 200	100,0%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						8 200	8 200	8 200	8 200	100,0%

19. "Süli András emlék év" alap kiadásai

alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0,0%
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0,0%
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0	0	0,0%
1 Működési kiadások összesen:						1 000	1 000	1 000	388	38,8%
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	95	95	100,0%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
	3			Dologi kiadások	K3	1 000	1 000	905	283	32,4%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,0%
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	1 000	1 000	1 000	388	38,8%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						1 000	1 000	1 000	388	38,8%

20.EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon az algói fiataloknak pályázat

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:						103 107	103 107	103 107	28 981	28,1%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	103 107	103 107	103 107	28 981	28,1%
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	103 107	103 107	103 107	28 981	28,1%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	103 107	103 107	103 107	28 981	28,1%
1 Működési kiadások összesen:						61 877	61 877	61 877	21 375	34,5%
			1	Személyi juttatások	K1	8 940	8 940	8 940	0	0,0%
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 099	2 099	2 099	0	0,0%
			3	Dologi kiadások	K3	50 838	50 838	50 838	21 375	42,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						153 316	156 155	149 964	147 118	98,1%
			1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
			2	Felújítások	K7	153 316	156 155	149 964	147 118	98,1%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	215 193	218 032	211 841	168 493	79,5%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						215 193	218 032	211 841	168 493	79,5%

21.HUSRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:						18 566	18 566	18 566	15 868	85,5%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	18 566	18 566	18 566	15 868	85,5%
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	18 566	18 566	18 566	15 868	85,5%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	18 566	18 566	18 566	15 868	85,5%
1 Működési kiadások összesen:						11 299	12 449	12 455	12 455	100,0%
			1	Személyi juttatások	K1	986	1 017	1 017	1 017	0,0%
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	192	199	199	199	100,0%
			3	Dologi kiadások	K3	10 121	11 233	11 239	11 239	100,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,0%
			1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0,0%
			2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	11 299	12 449	12 455	12 455	100,0%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						11 299	12 449	12 455	12 455	100,0%

22.HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	10 089	0,0%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	10 089	0,0%
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	10 089	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0	10 089	0,0%
1 Működési kiadások összesen:						7 616	7 616	4 675	4 652	99,5%
			1	Személyi juttatások	K1	2 198	2 198	2 198	2 198	100,0%
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	429	429	429	429	100,0%
			3	Dologi kiadások	K3	4 989	4 989	2 048	2 025	98,9%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						4 339	4 339	6 367	6 367	100,0%
			1	Beruházások	K6	4 339	4 339	6 367	6 367	100,0%
			2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	11 955	11 955	11 042	11 019	99,8%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						11 955	11 955	11 042	11 019	99,8%

23.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	21 342	21 342	0	0,0%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	21 342	21 342	0	0,0%
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	21 342	21 342	0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	21 342	21 342	0	0,0%
1 Működési kiadások összesen:						31 495	31 495	32 103	32 102	100,0%
			1	Személyi juttatások	K1	2 922	3 024	3 024	3 024	100,0%
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	578	476	503	503	100,0%
			3	Dologi kiadások	K3	27 995	27 995	28 576	28 575	100,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						85 395	85 395	85 395	73 187	85,7%
			1	Beruházások	K6	85 395	85 395	85 395	73 187	85,7%
			2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	116 890	116 890	117 498	105 289	89,6%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						116 890	116 890	117 498	105 289	89,6%

28. Piac fejlesztése / VP1860261152

alcím	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
		2 Felhalmozási bevételek összesen:		15 199	15 199	15 199	0	0,0%
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 199	15 199	15 199	0	0,0%
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 199	15 199	15 199	0	0,0%
		Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	15 199	15 199	15 199	0	0,0%
		1 Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0,0%
		1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
		3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0,0%
		2 Felhalmozási kiadások összesen:		18 060	18 060	23 534	0	0,0%
		1 Beruházások	K6	18 060	18 060	23 534	0	0,0%
		2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
		Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	18 060	18 060	23 534	0	0,0%
		3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%
		5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		18 060	18 060	23 534	0	0,0%

29. Fehér Iskola hasznosítása-Kajak kenu sportközpont-LEADER/VP19-2.1.-21-3-17

alcím	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
		2 Felhalmozási bevételek összesen:		65 984	65 984	65 984	0	0,0%
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	65 984	65 984	65 984	0	0,0%
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	65 984	65 984	65 984	0	0,0%
		<i>ebből: LEADER pályázatból</i>		15 984	15 984	15 984	0	0,0%
		<i>ebből:Kajak Kenu Szövetségtől</i>		50 000	50 000	50 000	0	0,0%
		Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	65 984	65 984	65 984	0	0,0%
		1 Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0,0%
		1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
		3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0,0%
		2 Felhalmozási kiadások összesen:		89 336	89 336	89 336	0	0,0%
		1 Beruházások	K6	89 336	89 336	89 336	0	0,0%
		2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
		Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	89 336	89 336	89 336	0	0,0%
		3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%
		5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		89 336	89 336	89 336	0	0,0%

30. Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark - Futóköri

alcím	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
		2 Felhalmozási bevételek összesen:		7 620	7 620	7 620	0	0,0%
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 620	7 620	7 620	0	0,0%
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,0%
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 620	7 620	7 620	0	0,0%
		Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	7 620	7 620	7 620	0	0,0%
		1 Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0,0%
		1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,0%
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,0%
		3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0,0%
		2 Felhalmozási kiadások összesen:		15 240	15 240	15 240	0	0,0%
		1 Beruházások	K6	15 240	15 240	15 240	0	0,0%
		2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
		Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	15 240	15 240	15 240	0	0,0%
		3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%
		5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		15 240	15 240	15 240	0	0,0%

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

adatok eFT-ban

Év	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
	1 Működési bevételek összesen:		1 621 599	1 662 079	1 684 395	1 843 081	109,4%
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	229 281	266 760	270 789	271 279	100,2%
	1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	226 781	263 192	267 221	267 221	100,0%
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500	3 568	3 568	4 058	113,7%
	2 Közhatalmi bevételek	B3	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 449 012	113,6%
	1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	48	0,0%
	2 Vagyoni típusú adók	B34	55 000	55 000	55 000	56 359	102,5%
	3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 391 740	114,1%
	4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	865	0,0%
	3 Működési bevételek	B4	117 318	120 319	138 460	122 171	88,2%
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 500	22 500	22 500	25 473	113,2%
	3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	3 000	3 000	17 285	3 612	20,9%
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	44 014	44 014	44 014	49 680	112,9%
	5 Ellátási díjak	B405	15 960	15 960	15 960	15 047	94,3%
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 093	17 094	20 951	19 041	90,9%
	7 ÁFA visszatérítés	B407	8 251	8 251	8 250	6 615	80,2%
	8 Kamatbevételek	B408	6 000	6 000	6 000	184	3,1%
	9	B409	0	0	0	0	0,0%
	10 Biztosító kártérítése	B410	3 500	3 500	3 500	412	11,8%
	12 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	2 066	0,0%
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	146	619	424,0%
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0	0,0%
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B65	0	0	146	220	150,7%
	2 Felhalmozási bevételek összesen:		339 399	315 053	326 946	117 388	35,9%
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	302 731	267 271	269 271	56 938	21,1%
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	2 000	2 000	100,0%
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	302 731	267 271	267 271	54 938	20,6%
	2 Felhalmozási bevételek	B5	18 800	29 914	39 807	39 791	100,0%
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 868	17 868	17 868	20 659	115,6%
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	17 868	17 868	17 868	20 659	115,6%
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0,0%
	Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 960 998	1 948 445	1 982 654	1 950 380	98,4%
	3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 200 000	2 838 153	2 847 798	2 847 798	100,0%
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 200 000	2 838 153	2 847 798	2 847 798	100,0%
	3 Maradvány igénybevétele	B813	1 200 000	2 838 153	2 847 798	2 847 798	100,0%
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 200 000	2 838 153	2 838 153	2 838 153	100,0%
	6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0,0%
	Bevételek mindösszesen:		3 160 998	4 815 285	4 859 139	4 808 267	99,0%
	1 Működési kiadások összesen:		1 173 177	2 813 624	2 833 952	989 724	34,9%
	1 Személyi juttatások	K1	84 352	85 442	86 859	67 397	77,6%
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 693	17 709	17 736	12 259	69,1%
	3 Dologi kiadások	K3	321 327	365 565	401 825	329 242	81,9%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	30 700	30 700	22 283	72,6%
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	719 105	2 314 208	2 296 832	558 543	24,3%
	12 Tartalékok	K513	159 967	1 759 718	1 725 692	1 852	0,1%
	ebből: Zárított tartalék személyi kiadásokra						0,0%
	ebből: Zárított tartalék dologi kiadások 5%-a		8 025	8 025	9 877	1 852	18,8%
	2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 391 883	1 392 812	1 414 543	915 887	64,7%
	1 Beruházások	K6	533 508	665 285	684 938	383 904	56,0%
	2 Felújítások	K7	574 082	388 890	382 466	329 222	86,1%
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284 293	338 637	347 139	202 761	58,4%
	Kötségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 565 060	4 206 436	4 248 495	1 905 611	44,9%
	3 Finanszírozási kiadások		595 938	608 849	610 644	578 705	94,8%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 850	6 850	6 850	6 850	100,0%
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	589 088	601 999	603 794	571 855	94,7%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 160 998	4 815 285	4 859 139	2 484 316	51,1%

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

Algyői Polgármesteri Hivatal

						adatok eFt-ban						
cím	alcím	logó	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör.	15/2019.(X.03.)Ör.	8/2020.(VI.30.)Ör.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
								Eredeti El.	Módosított El.	Módosított El.		
1 Működési bevételek összesen:						B1		1 100	2 259	2 259	2 192	97,0%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1		0	1 159	1 159	1 201	103,6%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16		0	1 159	1 159	1 201	103,6%
2 Közhatalmi bevételek						B3		600	600	600	780	130,0%
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36		0	0	0	0	0,0%
11. Igazgatási szolgáltatási díjak						B36/11		600	600	600	780	130,0%
3 Működési bevételek						B4		500	500	500	211	42,2%
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele						B401		0	0	0	0	0,0%
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402		0	0	0	0	0,0%
3 Kiszámlázott szolgáltatások						B403		100	100	100	1	1,0%
4 Tulajdonosi bevételek						B404		0	0	0	0	0,0%
5 Ellátási díjak						B405		0	0	0	0	0,0%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406		100	100	100	1	1,0%
7 ÁFA visszatérítés						B407		0	0	0	0	0,0%
8 Kamatbevételek						B408		0	0	0	0	0,0%
11 Biztosító által fizetett kártérítés						B410		0	0	0	0	0,0%
12 Egyéb működési bevételek						B411		300	300	300	209	69,7%
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6		0	0	0	0	0,0%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok ebből: Választással kapcsolatos bevételek						B64		0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási bevételek összesen:						B5		0	0	0	4	0,0%
2 Felhalmozási bevételek						B5		0	0	0	4	0,0%
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53		0	0	0	4	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7		1 100	2 259	2 259	2 196	97,2%
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8		180 558	179 361	179 861	170 607	94,9%
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81		180 558	179 361	179 861	170 607	94,9%
3 Maradvány igénybevétele						B813		1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131		1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
6 Központi, irányító szervek támogatás						B816		178 858	177 661	178 161	168 907	94,8%
Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:								181 658	181 620	182 120	172 803	94,9%
1 Működési kiadások összesen:								180 658	180 620	181 120	170 107	93,9%
1 Személyi juttatások						K1		135 339	135 308	135 808	132 250	97,4%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2		26 819	26 812	26 812	25 407	94,8%
3 Dologi kiadások						K3		17 500	17 500	17 500	12 450	71,1%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4		0	0	0	0	0,0%
5 Egyéb működési célú kiadások						K5		1 000	1 000	1 000	0	0,0%
2 Elvonások befizetések ebből: Zárólt elvonás dologi kiadások 5%-a						K502		1 000	1 000	1 000	0	0,0%
12 Tartalékok ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a						K512		0	0	0	0	0,0%
						K512/1		0	0	0	0	0,0%
						K512/2		0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:								1 000	1 000	1 000	754	75,4%
1 Beruházások						K6		1 000	1 000	1 000	754	75,4%
2 Felújítások						K7		0	0	0	0	0,0%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8		0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal						K1-K8		181 658	181 620	182 120	170 861	93,8%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0,0%
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						K915		0	0	0	0	0,0%
Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								181 658	181 620	182 120	170 861	93,8%

Választással kapcsolatos költségek - Polgármesteri Hivatal

						adatok eFt-ban						
cím	alcím	logó	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör.	15/2019.(X.03.)Ör.	8/2020.(VI.30.)Ör.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
								Eredeti El.	Módosított El.	Módosított El.		
1 Működési bevételek összesen:						B1		0	0	1 398	1 398	100,0%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1		0	0	1 398	1 398	100,0%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16		0	0	1 398	1 398	100,0%
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8		1 200	4 020	4 020	2 568	63,9%
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81		1 200	4 020	4 020	2 568	63,9%
3 Maradvány igénybevétele						B813		0	0	0	0	0,0%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131		0	0	0	0	0,0%
6 Központi, irányító szervek támogatás						B816		1 200	4 020	4 020	2 568	63,9%
Helyi Népszavazással kapcsolatos bevételek mindösszesen:								1 200	4 020	5 418	3 966	73,2%
1 Működési kiadások összesen:								1 200	4 020	5 418	3 276	60,5%
1 Személyi juttatások						K1		0	1 016	2 218	1 143	51,5%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2		0	234	430	175	40,7%
3 Dologi kiadások						K3		1 200	2 770	2 770	1 958	70,7%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4		0	0	0	0	0,0%
5 Egyéb működési célú kiadások						K5		0	0	0	0	0,0%
2 Elvonások befizetések						K502		0	0	0	0	0,0%
12 Tartalékok						K512		0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0,0%
1 Beruházások						K6		0	0	0	0	0,0%
2 Felújítások						K7		0	0	0	0	0,0%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8		0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8		1 200	4 020	5 418	3 276	60,5%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0,0%
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						K915		0	0	0	0	0,0%
Helyi Népszavazással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								1 200	4 020	5 418	3 276	60,5%

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

					adatok eFT-ban				
Idő	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a		
1	Működési bevételek összesen:		1 100	2 259	3 657	3 590	98,2%		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 159	2 557	2 599	101,6%		
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 159	2 557	2 599	101,6%		
2	Közhatalmi bevételek		600	600	600	780	130,0%		
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0,0%		
11	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	600	600	600	780	130,0%		
3	Működési bevételek	B4	500	500	500	211	42,2%		
1	Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0,0%		
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0,0%		
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	100	1	1,0%		
4		B404	0	0	0	0	0,0%		
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,0%		
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100	100	100	1	1,0%		
7	ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0	0,0%		
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0,0%		
11	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0,0%		
12	Egyéb működési bevételek	B411	300	300	300	209	69,7%		
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0,0%		
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B64	0	0	0	0	0,0%		
2	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	4	0,0%		
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	4	0,0%		
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	4	0,0%		
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 100	2 259	3 657	2 196	0,0%		
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	181 758	183 381	183 881	173 175	94,2%		
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	181 758	183 381	183 881	173 175	94,2%		
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%		
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%		
6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	180 058	181 681	182 181	171 475	94,1%		
	Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal		182 858	185 640	187 538	176 769	94,3%		
1	Működési kiadások összesen:		181 858	184 640	186 538	173 383	92,9%		
1	Személyi juttatások	K1	135 339	136 324	138 026	133 393	96,6%		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 819	27 046	27 242	25 582	93,9%		
3	Dologi kiadások	K3	18 700	20 270	20 270	14 408	71,1%		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000	1 000	1 000	0	0,0%		
2	Elvonások befizetések	K5023/9	1 000	1 000	1 000	0	0,0%		
12	Tartalékok	K613	0	0	0	0	0,0%		
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0,0%		
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,0%		
2	Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	1 000	1 000	754	75,4%		
1	Beruházások	K6	1 000	1 000	1 000	754	75,4%		
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%		
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%		
	Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal	K1-K8	182 858	185 640	187 538	174 137	92,9%		
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%		
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal		182 858	185 640	187 538	174 137	92,9%		

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. Algyői Szivárvány Óvoda

adatok eFT-ban

cím jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:		3 053	3 053	3 053	5 413	177,3%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1 300	0,0%
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	1 300	0,0%
3	Működési bevételek	B4	3 053	3 053	3 053	4 113	134,7%
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	106	0,0%
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	2	0,0%
5	Ellátási díjak	B405	2 342	2 342	2 342	2 449	104,6%
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	661	661	661	691	104,5%
7	ÁFA visszatérítés	B407				629	0,0%
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	7	0,0%
10	Egyéb működési bevételek	B411	50	50	50	229	458,0%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0,0%
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ	B64	0	0	0	0	0,0%
	Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	3 053	3 053	3 053	5 413	177,3%
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	249 525	258 602	258 602	246 458	95,3%
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	249 525	258 602	258 602	246 458	95,3%
3	Maradvány igénybevétele	B813	2 528	2 528	2 528	2 528	100,0%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 528	2 528	2 528	2 528	100,0%
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 997	256 074	256 074	243 930	95,3%
	Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda		252 578	261 655	261 655	251 871	96,3%
1	Működési kiadások összesen:		251 378	256 651	256 882	244 154	95,0%
1	Személyi juttatások	K1	160 240	163 445	163 445	158 133	96,7%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 441	38 031	38 031	33 330	87,6%
3	Dologi kiadások	K3	51 001	52 300	52 531	52 512	100,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 696	2 875	2 875	179	6,2%
2	Elvonások befizetések	K5023/9	2 696	2 696	2 696	0	0,0%
	ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,0%
				179	179	179	100,0%
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		1 200	5 004	4 773	4 498	94,2%
1	Beruházások	K6	1 200	5 004	4 773	4 498	94,2%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
	Kötségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda	K1-K8	252 578	261 655	261 655	248 652	95,0%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda		252 578	261 655	261 655	248 652	95,0%

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

adatok eFt-ban

Év	Központ	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör.	15/2019.(X.03.)Ör.	8/2020.(VI.30.)Ör.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a	
				Eredeti El.	Módosított El.	Módosított El.			
1 Működési bevételek összesen:				20 665	20 665	20 664	23 107	111,8%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 000	11 000	11 000	11 775	107,0%	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	11 000	11 000	11 000	11 775	107,0%
3 Működési bevételek				9 665	9 665	9 664	11 332	117,3%	
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	0	0	0	0	0,0%
5 Ellátási díjak				B405	7 990	7 990	7 990	8 134	101,8%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	1 675	1 675	1 674	1 648	98,4%
7 Áfa visszatérítés				B407	0	0	0	1 544	0,0%
8 Kamatbevételek				B408	0	0	0	1	0,0%
10 Egyéb működési bevételek				B411	0	0	0	5	0,0%
4 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0,0%	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B64	0	0	0	0	0,0%
OEP védőnői finanszírozás				B64	0	0	0	0	0,0%
ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása				B64	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	13	0,0%	
2 Felhalmozási bevételek				0	0	0	13	0,0%	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0	0	0	13	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:				20 665	20 665	20 664	23 120	111,9%	
3 Finanszírozási bevételek összesen:				148 765	150 492	151 445	144 835	95,6%	
1 Belföldi finanszírozás bevételei				148 765	150 492	151 445	144 835	95,6%	
3 Maradvány igénybevétele				B813	3 160	3 160	3 160	3 160	100,0%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	3 160	3 160	3 160	3 160	100,0%
6 Központi, irányító szervi támogatás				B816	145 605	147 332	148 285	141 675	95,5%
Bevételek mindösszesen: ESZI				169 430	171 157	172 109	167 955	97,6%	
								0,0%	
1 Működési kiadások összesen:				168 230	169 756	170 344	163 279	95,9%	
1 Személyi juttatások				K1	105 922	105 922	108 434	106 633	98,3%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	21 784	21 784	22 282	20 903	93,8%
3 Dologi kiadások				K3	38 466	39 992	39 628	35 743	90,2%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0,0%
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	2 058	2 058	0	0	0,0%
2 Elvonások befizetések				K5023/9	2 058	2 058	0	0	0,0%
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a					0	0	0	0	0,0%
12 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0,0%
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra				K512/1	0	0	0	0	0,0%
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a				K512/2	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:				1 200	1 401	1 765	1 762	99,8%	
1 Beruházások				K6	1 200	1 401	1 705	1 702	99,8%
2 Felújítások				K7	0	0	60	60	100,0%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: ESZI				169 430	171 157	172 109	165 041	95,9%	
3 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0,0%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI				169 430	171 157	172 109	165 041	95,9%	

4. Könyvtár kiadásai

					adatok eFI-ban					
cím	alcím	logcím	logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:						300	300	750	837	111,6%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0	0	0,0%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0	0	0	0,0%
3 Működési bevételek					B4	300	300	750	837	111,6%
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	130	130	230	526	228,7%
				3 Közvetlenül szolgáltatások kiszámlázása	B403	0	0	0	5	0,0%
				5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,0%
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0,0%
				7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0	0,0%
				8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0,0%
				10 Egyéb működési bevételek	B411	170	170	520	306	58,8%
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	0,0%
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0,0%
				ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	162	0,0%
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0	162	0,0%
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	162	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	300	300	750	999	133,2%
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	17 650	18 134	18 476	15 997	86,6%
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	17 650	18 134	18 476	15 997	86,6%
				3 Maradvány igénybevétele	B813	1 222	1 222	1 222	1 222	100,0%
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 222	1 222	1 222	1 222	100,0%
				6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 428	16 912	17 254	14 775	85,6%
Bevételek mindösszesen: Könyvtár						17 950	18 434	19 226	16 996	88,4%
1 Működési kiadások összesen:						17 150	17 634	17 914	14 496	80,9%
				1 Személyi juttatások	K1	9 493	9 627	9 854	9 239	93,8%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 860	1 860	1 896	1 711	90,2%
				3 Dologi kiadások	K3	4 297	4 781	4 798	3 546	73,9%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 500	1 366	1 366	0	0,0%
				2 Elvonások befizetések	K5023/9	1 500	1 366	1 366	0	0,0%
				ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a		1 500	1 366	1 366	0	0,0%
				12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,0%
				ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0,0%
				ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						800	800	1 312	1 193	90,9%
				1 Beruházások	K6	800	800	1 312	1 193	90,9%
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár					K1-K8	17 950	18 434	19 226	15 689	81,6%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,0%
				5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár						17 950	18 434	19 226	15 689	81,6%

Önállóan működő Intézmények összesen

					adatok eFT-ban						
dím	alcím	logó	logó	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
					1 Működési bevételek összesen:		24 018	24 018	24 467	29 357	120,0%
					2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 000	11 000	11 000	13 075	118,9%
					6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000	11 000	11 000	13 075	118,9%
					3 Működési bevételek	B4	13 018	13 018	13 467	16 282	120,9%
					2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	130	130	230	632	274,8%
					3 Közvetített szolgáltatás-kiszámlázása	B403	0	0	0	7	0,0%
					5 Ellátási díjak	B405	10 332	10 332	10 332	10 583	102,4%
					6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 336	2 336	2 335	2 339	100,2%
					7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	2 173	0,0%
					8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	8	0,0%
					10 Egyéb működési bevételek	B411	220	220	570	540	94,7%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0,0%
					3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B64	0	0	0	0	0,0%
					2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	175	0,0%
					2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	175	0,0%
					3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	175	0,0%
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	24 018	24 018	24 467	29 532	120,7%
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	415 940	427 228	428 523	407 290	95,0%
					1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	415 940	427 228	428 523	407 290	95,0%
					3 Maradvány igénybevétele	B813	6 910	6 910	6 910	6 910	100,0%
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 910	6 910	6 910	6 910	100,0%
					6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	409 030	420 318	421 613	400 380	95,0%
					Bevételek mindösszesen:		439 958	451 246	452 990	436 822	96,4%
					1 Működési kiadások összesen:		436 758	444 041	445 140	421 929	94,8%
					1 Személyi juttatások	K1	275 655	278 994	281 733	274 005	97,3%
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 085	61 675	62 209	55 944	89,9%
					3 Dologi kiadások	K3	93 764	97 073	96 957	91 801	94,7%
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,0%
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	6 254	6 299	4 241	179	4,2%
					2 Elvonások befizetések	K5023/9	6 254	6 299	4 062	179	4,4%
					12 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0,0%
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		3 200	7 205	7 850	7 453	94,9%
					1 Beruházások	K6	3 200	7 205	7 790	7 393	94,9%
					2 Felújítások	K7	0	0	60	60	100,0%
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,0%
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	439 958	451 246	452 990	429 382	94,8%
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,0%
					5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,0%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		439 958	451 246	452 990	429 382	94,8%

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

					adatok eFt-ban						
évf	lelt	logcím	logcím	logcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör.	15/2019.(X.03.)Ör.	8/2020.(VI.30.)Ör.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
szám	szám	szám	szám	Eredeti El.			Módosított El.	Módosított El.			
					1 Működési kiadások összesen:		305 458	300 811	317 461	303 012	95,4%
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	305 458	300 811	317 461	303 012	95,4%
					6 Működési célú támogatás AH. Belülré	K506	1 300	1 300	1 300	325	25,0%
					3 ebből: Háztartásoknak		1 300	1 300	1 300	325	25,0%
					1. Bursa hungarica -Felsőoktatási pályázati ösztöndíj	K506	1 300	1 300	1 300	325	25,0%
					2. Jogosulatlan támogatás visszafizetés	K506/5	0	0	0	0	0,0%
					7 Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek		0	0	0	0	0,0%
					1. Rendőrség részére támogatás	K506	0	0	0	0	0,0%
					8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	1 000	1 000	57	5,7%
					3 ebből: Háztartásoknak		1 000	1 000	1 000	57	5,7%
					1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak/ átmeneti segélyként rg: 000	K508/	1 000	1 000	1 000	57	5,7%
					6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K508/	0	0	0	0	0,0%
					7 ebből: Egyéb vállalkozás	K508/	0	0	0	0	0,0%
					1. Gazdaságélenkítési támogatás	K508/	0	0	0	0	0,0%
					11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	303 158	298 511	315 161	302 630	96,0%
					2 ebből: Egyéb civil szervezet		51 144	44 797	44 797	35 545	79,3%
					1. Intervenció Alap	K512	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
					2. Egészségügyi Alap	K512	6 500	0	0	0	0,0%
					3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K512/	13 500	13 500	13 500	13 500	100,0%
					4. Algyői Sportkör működési támogatása	K512/	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
					5. Társadalmi szervezetek támogatása	K512/	8 044	8 044	8 044	8 044	100,0%
					6. Polgármesteri Alap	K512/	4 000	4 000	4 000	1 046	26,2%
					7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K512/	300	300	300	300	100,0%
					8. Sport Alap rg:142	K512/	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
					9. Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása	K512/	0	0	0	0	0,0%
					10. Gyermektáboroztatási Alap	K512/	2 000	2 000	2 000	1 177	58,9%
					11. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére	K512/	0	0	0	0	0,0%
					12. Rotavírus elleni védőoltás támogatása	K512/	1 600	1 600	1 600	1 018	63,6%
					13. Ifjúsági Alap	K512/	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
					14. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása/ áthúzóóó 2018.évről	K512/	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0%
					15. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása/ 2019. év	K512/	1 400	1 400	1 400	0	0,0%
					16. Algyői Vízisport Egyesület /Kajak-Kenu/ támogatása	K512/	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
					17. Karitatív tevékenységek Alapja	K512/	1 000	1 000	1 000	508	50,8%
					18. EzerJóú Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület támogatása			153	153	152	99,3%
					6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		249 534	249 534	266 184	264 148	99,2%
					1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása	K512/	145 498	145 498	145 498	145 498	100,0%
					2. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint	K512/	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0%
					3./ GYEVITUR Kft.-nek működ. célú támogatás/külfürés peres eljárás jogi képviselő kfg-e 428/2015.(XI.19.)Kt.	K512/	2 036	2 036	2 036	0	0,0%
					4.GYEVIKULT NKFT. működési támogatás	K512	62 000	62 000	62 000	62 000	100,0%
					5. Ügyvezetői jutalmak		0	0	1 650	1 650	100,0%
					6. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/eseti likviditás biztosítására	K512	0	0	15 000	15 000	100,0%
					7 ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet		2 480	4 180	4 180	2 937	70,3%
					1. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi tagdíj (rg:012)	K512/	950	950	950	1 093	115,1%
					2. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás/ KEOP pályázat kezességvállalási díj	K512/	500	500	500	0	0,0%
					3. Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K512/	780	780	780	520	66,7%
					4. Szegedi Kistérségi Társulás 2019. évi tagdíj	K512/	250	250	250	250	100,0%
					5. Gazdaságélenkítés támogatása - vissza nem térítendő támogatás	K512/	0	0	0	0	0,0%
					6. Szegedi Kistérségi Társulás/Fejlesztő Pedagógusi feladatok ellátása	K512/	0	1 200	1 200	672	56,0%
					7. Szegedi Kistérségi Társulás/ Orvosi Ügyeleti feladatok ellátása	K512/	0	500	500	402	80,4%

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

					adatok eFT-ban						
éim	ajcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		284 293	323 263	331 765	190 271	57,4%
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
					6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	29 000	54 000	54 000	27 665	51,2%
					2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás						
					3. ebből: Háztartásoknak		29 000	54 000	54 000	27 665	51,2%
					1.Felhalm. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000 lakásvásárlás és felújításra	K86/3	20 000	45 000	45 000	26 665	59,3%
					2.Felhalm. Célú kamatm. kölcsön nyújt./áthúzódo rg: 000 lakásvásárlás és felújításra		5 000	5 000	5 000	0	0,0%
					3. Felhalm.célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	4 000	4 000	4 000	1 000	25,0%
					4 ebből: Civil szervezetnek		0	0	0	0	0,0%
					5 ebből: Egyéb vállalkozás		0	0	0	0	0,0%
					1.Felhalm. célú kamatmentes kölcsön nyújtása gazdaságélénkítési támogatás	K86/	0	0	0	0	0,0%
							0	0	0	0,0%	
					8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	255 293	269 263	277 765	162 606	58,5%
					2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		27 793	40 793	49 295	30 236	61,3%
					1. GYEVITUR Kft-nek felh.c.pesz.k.átad./B68 kút szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kt.és 100/2017.(IV.04.) Kt.	K89	5 197	5 197	5 197	0	0,0%
					2. GYEVITUR NKFT-nek felh.c.pénzeszk.átad. Hangár felújítás	K89	5 596	5 596	5 596	5 596	100,0%
					5. GYEVIKULT Nkft.-nek pénzeszk.átadás/Stúdió szoba kialakítás	K89	5 000	5 000	5 000	4 976	99,5%
					4.GYEVIEP NKFT-nek Temető közvilágítás	K89	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
					5.GYEVIEP NKFT-nek Temető ravatalozó előtti térburkolat	K89	6 200	6 200	6 200	0	0,0%
					6. GYEVIKULT Nkft.-nek pénz.eszk.átad.szakácskönyv kiadására	K89	1 800	1 800	1 800	1 774	98,6%
					7. GYEVIEP NKFT-nek fejl.c.pénzeszk.átad/Gördeszka pálya fejlesztése	K89	0	3 000	3 000	2 923	97,4%
					8. GYEVIEP NKFT-nek fejl.c.pénzeszk.átad/Tiszai partszakasz és tiszai projekt fejlesztése /Szabadstrand fejlesztése	K89	0	10 000	10 000	9 992	99,9%
					9. GYEVIEP NKFT-nek fejl.c.pénzeszk.átad/Fűnyíró vásárlás	K89	0	0	3 252	975	30,0%
					10. GYEVITUR NKFT-nek felh.c.pénzeszk.átad. Fürdő bővítéséhez műszaki tervező díja	K89	0	0	5 250	0	0,0%
					3 ebből: Háztartásoknak		0	0	0	0	0,0%
					1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása	K89/3	0	0	0	0	0,0%
					4 ebből: Egyéb civil szervezet		227 500	228 470	228 470	132 370	57,9%
					1. Algyői Szent Anna Plébánia területének rendezésére támogatás	K89/4	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
					2. TAO pályázatból -33 m-es medence kialakítás önrésze 418/2017.(XI.17.)Kt.	K89/4	130 000	130 970	130 970	130 970	100,0%
					3. TAO- jéggpálya önerő	K89/4	96 500	96 500	96 500	1 400	1,5%
					5 ebből: Egyéb vállalkozás		0	0	0	0	0,0%
						K89/	0	0	0	0	0,0%

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

adatok eFT-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási kiadások összesen:						
1 Beruházások összesen:	K6	533 508	665 285	684 775	383 742	56,0%
2 Felújítások összesen:	K7	574 082	388 890	382 466	329 222	86,1%
1. Pályázat és támogatáskezelés						
1 Beruházások	K6	187 082	174 019	179 493	122 660	68,3%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	187 082	174 019	179 493	122 660	68,3%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62	187 082	174 019	179 493	122 660	68,3%
1. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	K62	9 756	7 756	5 728	1 435	25,1%
2.HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	K62	4 339	4 339	6 367	6 367	100,0%
3.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika/ Önrésze/saját rész	K62	85 395	85 395	85 395	73 187	85,7%
4.TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög ló" fejlesztés Önrésze	K62	52 792	41 729	41 729	41 671	99,9%
5.Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Program	K62	15 240	15 240	15 240	0	0,0%
6.Piac fejlesztés VP 1860261152	K62	18 060	18 060	23 534	0	0,0%
7.Utcánévtáblák cseréje	K62	1 500	1 500	1 500	0	0,0%
2. Épületek építése felújítása						
1 Beruházások	K6	109 336	134 400	157 163	32 443	20,6%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	109 336	134 400	157 163	32 443	20,6%
3 Egyéb épület beszerzése	K62/33	109 336	134 400	157 163	32 443	20,6%
1."Bölcsödei fejlesztési program" pályázathoz ingatlan vásárlás 333/2018.(X.18.)Kt.		15 000	15 000	15 000	0	0,0%
2."Bölcsödei fejlesztési program" pályázathoz tervezés költségeinek biztosítása 333/2018.(X.18.)Kt.		5 000	5 000	5 000	0	0,0%
3. Fehér Iskola hasznosítása, infrastruktúra kiépítés, eszközök beszerzése		39 336	39 336	39 336	0	0,0%
4. Fehér Iskola-Kajak kenu sportközpont kialakítása		50 000	50 000	50 000	0	0,0%
5. Szivárvány Óvoda kapacitásbővítés konténer beszerzés 167/2019.(V.23.)Kt.		0	25 064	25 064	24 958	99,6%
6. Új Bölcsöde tervezői költség		0	0	15 278	0	0,0%
7. Intézményi és Önkormányzati épületek beruházása		0	0	1 294	1 294	100,0%
8. EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat				6 191	6 191	100,0%
2 Felújítások	K7	161 466	167 390	160 967	154 120	95,7%
1 Ingatlanok felújítása	K71	161 466	167 390	160 967	154 120	95,7%
3 Egyéb épület felújítás	K71/33	161 466	167 390	160 967	154 120	95,7%
1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	K71/33	5 000	6 085	4 534	4 533	100,0%
2. Kubinyi pályázat 36822-2/2017/KOZGYUJT-Műzeális Intézmények szakmai Támogatása Tájhá zrakatár	K71/33	2 000	2 000	3 319	1 319	39,7%
3. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj. Önrésze/saját rész	K71/33	1 150	1 150	1 150	1 150	100,0%
4. EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	K71/33	153 316	156 155	149 964	147 118	98,1%
5. HUSRB-Borkultúra turisztikai lehetősége a Tisza mentén-borosince felújítás pályázat önrész	K71/33	0	2 000	2 000	0	0,0%
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység						
1 Beruházások	K6	210 497	268 273	271 895	164 007	60,3%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	210 497	268 273	271 895	164 007	60,3%
2 Egyéb célú telkek beszerzése	K62/22	45 000	129 194	133 087	68 795	51,7%
1. Ingatlanforgalmazási Alap	K62/22	15 000	11 202	5 702	11 058	193,9%
2.TAO- jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra,közművek kialakítás	K62/22	30 000	30 000	30 000	9 110	30,4%
3. 01435/15 és 01435/6 .hrsz. Ingatlan vásárl. 313/2018.(IX.20.) Kt. (rg:144)	K62/22	0	1 736	1 736	1 736	100,0%
4. 1820. hrsz. Ingatlan visszavásárlása 101/2019.(III.21.)Kt.	K62/22	0	3 758	3 758	3 758	100,0%
5. 1858. hrsz. Ingatlan visszavásárlása 134/2019.(IV.18.)Kt.	K62/22	0	6 435	6 435	6 435	100,0%
6. 1771/105. hrsz. Ingatlan megvásárlása 184/2019.(V.23.)Kt.	K62/22	0	23 000	23 000	23 000	100,0%
7. 01223/2 hrsz. Ingatlan megvásárlása 203/2019.(VI.20.)Kt.	K62/22	0	1 300	1 300	1 300	100,0%
8. 01253/7 hrsz. Ingatlan megvásárlása 203/2019.(VI.20.)Kt.	K62/22	0	420	420	420	100,0%
9. 415/7 hrsz. Ingatlan 4/8-ad rész megvásárlása 205/2019.(VI.20.)Kt./Szűcs Szilveszter	K62/22	0	17 000	17 000	0	0,0%
10. 92. hrsz. Ingatlan megvásárlása 216/2019(VI.27.)Kt.	K62/22	0	1 000	1 000	1 032	103,2%
11. 95/1. hrsz. Ingatlan megvásárlása 204/2019(VI.20.)Kt.	K62/22	0	5 000	5 000	5 000	100,0%
12. 802/1.hrsz. ingatlan vásárlás (Piac)	K62/22	0	5 343	5 343	2 053	38,4%
13. 803. hrsz. Ingatlan megvásárlása	K62/22	0	6 000	6 000	0	0,0%
9. 415/7 hrsz. Ingatlan 4/8-ad rész megvásárlása II. rész	K62/22	0	17 000	17 000	0	0,0%
10. Viszavásárolt telek 1814 Hrsz. 304/2019(X.4)Kt.	K62	0	0	3 893	3 893	100,0%
11. 95/4.hrsz.Ingatlan vásárlás	K62	0	0	5 500	0	0,0%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	165 497	139 079	138 808	95 212	68,6%
1. Beruházás előkészítési Alap 2019.	K62/4	10 000	10 000	10 000	4 930	49,3%
2. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása/áthúzózó	K62/4	48 146	46 284	46 013	30 755	66,8%
3. DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.	K62/4	74 351	62 795	62 795	50 306	80,1%
4. Új játszótér kialakítás - Zöld iskola udvarán	K62/4	10 000	10 000	10 000	9 221	92,2%
5. Tiszai partszakasz és tiszai projekt fejlesztése /Szabadstrand fejlesztés	K62/4	10 000	0	0	0	0,0%
6.Teniszpálya kialakítás	K62/4	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
7.Gördeszka pálya fejlesztése	K62/4	3 000	0	0	0	0,0%
8.Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat előkészítési munkái	K62/4	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
4. Önkormányzati nagytértű eszköz beszerzés						
1 Beruházások	K6	16 593	16 593	16 593	12 624	76,1%
3 Informatikai eszközök beszerzése	K63	5 591	5 591	4 667	782	16,8%
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál/áthúzózó	K63	2 130	2 130	1 183	120	10,1%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál		3 000	3 000	3 000	178	5,9%
3.Faluház /Érdekeltségnevelő pályázat hangtechnikai eszközök beszerzése		461	461	484	484	100,0%
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	11 002	11 002	11 926	11 842	99,3%
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál/áthúzózó	K64	4 944	4 944	4 944	4 862	98,3%
2. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál		3 000	3 000	5 961	5 960	100,0%
3. Egészségház központi váróterme berendezések cseréje 332/2018.(X.18.)Kt.		3 058	3 058	1 021	1 020	99,9%
5 Járművek beszerzése		0	0	0	0	0,0%
1. Gépjármű vásárlás		0	0	0	0	0,0%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,0%
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K73	0	0	0	0	0,0%
1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál	K73	0	0	0	0	0,0%

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

adatok eFt-ban

Éim	Alcím	Legcím	Legcím száma	Alcím száma	Eliórányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos											
	1	Beruházások				K6	5 000	5 000	5 000	887	17,7%
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	5 000	5 000	5 000	887	17,7%
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	5 000	5 000	5 000	887	17,7%
		1. Bel- és külterületi fásítási program				K62/4	5 000	5 000	5 000	887	17,7%
6. Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások											
	1	Beruházások				K6	0	62 000	49 631	50 097	100,9%
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	0	62 000	49 631	50 097	100,9%
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	0	62 000	49 631	50 097	100,9%
		1. Belterületi utak építése/áthúzóddó				K62/4	0	2 000	2 000	5 025	251,3%
		2. Bartók Béla u. parkolók kialakítása II.ütem				K62/4	0	60 000	47 631	45 072	94,6%
	2	Felújítások				K7	367 116	176 000	176 000	154 339	87,7%
	1	Ingatlanok felújítása				K71	367 116	176 000	176 000	154 339	87,7%
	4	Egyéb építmény felújítás				K71/4	367 116	176 000	176 000	154 339	87,7%
		1. Belterületi utak felújítása /áthúzóddó				K71/4	38 000	36 000	36 000	26 083	72,5%
		2. Belterületi utak aszfaltozása 2019. évre (Kosárfonó-Hóvirág-Szüret-Komp u. -gabonarakodóhoz vezető út				K71/4	80 000	80 000	80 000	78 566	98,2%
		3. Járda felújítás 2019.évre (Vásárhelyi u.-Kastélykert u.)				K71/4	30 000	30 000	30 000	29 570	98,6%
		4. Járda felújítás 2019.évre					10 000	10 000	10 000	3 567	35,7%
		5. Bartók Béla u. felújítás II.ütem					80 000	20 000	20 000	16 553	82,8%
		6. Külterületi helyi közutak fejlesztése VP1825577432				K62/4	129 116	0	0	0	0,0%
7. Közvilágítással kapcs.kiadások											
	1	Beruházások				K6	5 000	5 000	5 000	1 024	20,5%
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	5 000	5 000	5 000	1 024	20,5%
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	5 000	5 000	5 000	1 024	20,5%
		1. Közvilágítás fejlesztése				K62/4	5 000	5 000	5 000	1 024	20,5%
8. Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés											
	1	Beruházások				K6	0	0	0	0	0,0%
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	0	0	0	0	0,0%
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	0	0	0	0	0,0%
	2	Felújítások				K7	44 000	44 000	43 999	19 301	43,9%
	1	Ingatlanok felújítása				K71	44 000	44 000	43 999	19 301	43,9%
	4	Egyéb építmény felújítás				K71/4	44 000	44 000	43 999	19 301	43,9%
		1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2019.évre				K71/4	22 000	22 000	21 999	17 789	80,9%
		2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. Felújít. tervvel, és eng. eljárása/áthúzóddó				K71/4	7 000	7 000	7 000	1 512	21,6%
		3. Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. felújítás-vízjogi engedély					15 000	15 000	15 000	0	0,0%
9. Önkormányzati bérlakások											
	1	Beruházások				K6	0	0	0	0	0,0%
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				K64	0	0	0	0	0,0%
		1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál					0	0	0	0	0,0%
	2	Felújítások				K7	1 500	1 500	1 500	1 462	97,5%
	1	Ingatlanok felújítása				K71	1 500	1 500	1 500	1 462	97,5%
	3	Egyéb épület felújítás				K71/33	1 500	1 500	1 500	1 462	97,5%
		1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete				K71/33	1 500	1 500	1 500	1 462	97,5%
		2. /14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése				K71/33	0	0	0		

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

				adatok eFI-ban					
cím	alcím	leíró	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	15/2019.(X.03.)Ör. Módosított El.	8/2020.(VI.30.)Ör. Módosított El.	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1			Működési kiadások összesen:						
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	30 700	30 700	22 283	72,6%
	1		Családi támogatások	K42	800	800	800	0	0,0%
			ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		800	800	800	0	0,0%
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K48	9 000	9 000	9 000	6 426	71,4%
			ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K48/244	3 400	3 400	3 400	1 894	55,7%
			ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K48/243	5 600	5 600	5 600	4 532	80,9%
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0,0%
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000	2 000	2 000	1 270	63,5%
			ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K48/245	2 000	2 000	2 000	1 145	57,3%
			ebből: adósságszolgálati támogatás	K48/246	0	0	0	125	0,0%
	6		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 900	18 900	18 900	14 587	77,2%
			ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48/241	3 800	3 800	3 800	2 165	57,0%
			ebből: közletemés	K48/23	1 200	1 200	1 200	0	0,0%
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékcsz. kedvezm.50%	K48/391	250	250	250	98	39,2%
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékcsz. kedvezm.70%	K48/392	250	250	250	32	12,8%
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékcsz. kedvezm.100%	K48/393	3 000	2 500	2 500	2 807	112,3%
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/394	2 000	2 000	2 000	1 760	88,0%
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Béret támogatás	K48/395	3 000	3 500	3 500	2 900	82,9%
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48/396	0	0	0	0	0,0%
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Üszülött gyermekek támogatása	K48/291	5 000	5 000	5 000	4 600	92,0%
			ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házulandók támogatása	K48/292	400	400	400	225	56,3%
			ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	0	0	0	0,0%
			Intézményi ellátások	K47	0	0	0	0	0,0%
			ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	K47/3	0	0	0	0	0,0%

**Algyő Nagyközség Önkormányzat lés irányítása alá tartozó intézmények
létszámának alakulása 2019.évben**

Intézmény megnevezése		Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	Költségvetésben jóváhagyott létszám év közbeni módosítása	Módosítással korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat + Település üzemeltetés	szakmai	5,00	-	5,00	7,00
	tisztségviselő	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	23,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	22,00	-	22,00	39,00
	technikai	17,00	-	17,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Könyvtár	szakmai	2,00	-	2,00	2,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
AESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Összesen:		96,00	0,00	96,00	96,00

adatok Ft-ban

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	224 443	0	22 033
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 068 958	0	915 783
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 293 401	0	937 816
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 744 487 114	0	4 448 071 538
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 403 183	0	50 084 830
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	773 541 495	0	221 152 673
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 562 431 792	0	4 719 309 041
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	371 060 000	0	371 060 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 310 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	359 750 000	0	368 060 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	371 060 000	0	371 060 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 638 547 767	0	2 792 435 087
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 638 547 767	0	2 792 435 087
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 638 547 767	0	2 792 435 087
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	7 574 332 960	0	7 883 741 944
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 704 387	0	2 298 431
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 704 387	0	2 298 431
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0	0
38	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2 704 387	0	2 298 431
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	305 660	0	298 854
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	305 660	0	298 854
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 239 686 456	0	738 083 544
52	C. III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	17 224 163	0	25 735 841
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 256 910 619	0	763 819 385
54	C/IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 885 877	0	2 371 499
55	C/IV Devizaszámlák	8 885 877	0	2 371 499
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 266 102 156	0	766 489 738
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	16 089 213	0	14 560 717
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 001 365	0	6 290 868
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 107 811	0	25 832 093
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	980 037	0	2 437 756
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 243 504	0	1 893 429
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 847 865	0	1 350 017
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	260 117	0	83 229
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	344 451	0	133 077
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	226 659	0	175 759
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	161 000	0	148 000
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	27 221	0	1
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	376 191	0	3 346
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 613 225	0	1 200 900
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 613 225	0	1 200 900
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 432 790	0	2 191 200
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 432 790	0	2 191 200
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	22 378 732	0	39 846 246
113	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	158 400	0	158 400
114	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	158 400	0	158 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 880 875	0	4 931 286
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 584 760
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 621 715	0	1 169 206
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	259 160	0	177 320
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)	2 054 500	0	1 950 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 054 500	0	1 950 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	133 043 587	0	139 340 739
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	133 043 887	0	139 340 739
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137 137 662	0	146 380 425
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 118 136	0	14 588 204
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 194 745	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 354 514	0	2 450 460
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 210 922	0	17 433 603
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaíró kifizetések	15 357 955	0	14 704 141
151	D/III/3. Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgatókönyv elszámolása	280 000	0	280 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 398 136	0	37 768 204
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	201 914 530	0	223 994 875

160	E/1/1. Adott előleghez kapcs.előzetesen felsz.levonható áfa	68 782		661 624
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 577 642	0	18 755 128
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 882 677	0	13 500
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/1/1+....E/1/4)	15 529 101	0	19 430 252
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 054 325	0	-15 625 897
167	E/II.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-5 054 325	0	-15 625 897
168	E/III/1/December havi illetményekmunkabérek elszámolása	1 470 124	0	1 978 253
169	E/III/2.Utalványok, bérletek, és más hasonló fizetési eszk.-nek nem min.eszk.elsz.	0	0	0
170	E/III.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E/III	1 470 124	0	1 978 253
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+....+E/II)	11 944 900	0	5 782 608
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 000	0	542 475
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 054 975	0	3 015 861
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 059 975	0	3 558 336
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 060 058 908	0	8 885 865 932

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 489 087 110	0	10 489 087 110
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 670 620 239	0	-1 711 338 410
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 215 814 463	0	2 215 814 463
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 561 487 446	0	-2 650 571 453
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 090 903	0	-187 572 772
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 384 702 985	0	8 155 418 938
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 811	0	22 097
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 335 367	0	802 421
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	405 825
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 374 357
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 354 178	0	2 604 700
	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	6 850 276	0	9 644 656
	H/II/9e ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áh. Belüli megelőlegezés	6 850 276	0	9 644 656
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 850 276	0	9 644 656
237	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	16 205 437	0	32 070 053
239	H/III.3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 411 458	0	321 702
244	H/III.3. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 327 971	0	6 150 511
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 944 866	0	38 542 266
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 149 320	0	50 791 622
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 023 876	0	5 972 232
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 862 316	0	77 198 954
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	552 320 411	0	596 484 186
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	624 206 603	0	679 655 372
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 060 058 903	0	8 885 865 932

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Űrlap/ Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)	%
		Előirányzat (eFt)			
01/K1	Személyi juttatások	495 346	506 618	474 795	93,72%
01/K2	Munkaadókat terhelő járulékok	105 597	107 187	93 785	87,50%
01/K3	Dologi kiadások	433 791	519 052	435 451	83,89%
01/K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 700	30 700	22 283	72,58%
01/K5	Egyéb működési célú kiadások	726 359	2 302 073	558 722	24,27%
01/K6	Beruházások	537 708	693 728	392 051	56,51%
01/K7	Felújítások	574 082	382 526	329 282	86,08%
01/K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 293	347 139	202 761	58,41%
01/K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	3 187 876	4 889 023	2 509 130	51,32%
03/K912	Belföldi értékpapírok kiadásai /Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%
03/K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 850	6 850	6 850	100,00%
03/K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	589 088	603 794	571 855	94,71%
03/K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
03/K9	Finanszírozási kiadások összesen	595 938	610 644	578 705	94,77%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 783 814	5 499 667	3 087 835	56,1%
	-K915 rovat miatti halmozódás	-589 088	-603 794	-571 855	94,71%
	-K916 rovat miatti halmozódás	0	0	0	0,00%
	Halmozódásmentes kiadások	3 194 726	4 895 873	2 515 980	51,4%
02/B1	Működési célú támogatások ÁH.belülről	240 281	284 346	286 953	100,92%
02/B2	Felhalmozási célú támog.ÁH.belülről	302 731	269 271	56 938	21,15%
02/B3	Közhatalmi bevételek	1 275 600	1 275 600	1 449 792	113,66%
02/B4	Működési bevételek	130 836	152 427	138 664	90,97%
02/B5	Felhalmozási bevételek	18 800	39 807	39 970	0,00%
02/B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	146	619	423,97%
02/B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 868	17 868	20 659	115,62%
02/B1-B8	Költségvetési bevételek összesen	1 986 116	2 039 465	1 993 595	97,75%
04/B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 208 610	2 846 763	2 846 763	100,00%
04/B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 645	9 645	100,00%
04/B816	Központi irányítószervi támogatások	589 088	603 794	571 855	94,71%
04/B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0,00%
04/B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00%
04/B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 797 698	3 460 202	3 428 263	99,08%
	BEVTELEK MINDÖSSZESEN:	3 783 814	5 499 667	5 421 858	0,00%
	-B816 rovat miatti halmozódás	-589 088	-603 794	-571 855	94,71%
	-B817 rovat miatti halmozódás	0	0	0	0,00%
	Halmozódás mentes bevételek	3 194 726	4 895 873	4 850 003	99,1%

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2019.évre

Bevételek	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti Előirányzat	.../2020.(...)Ör. mód.EI.	2019.1-12.ho teljesítés	Kiadások	adatok ezer Ft-ban		
					6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti Előirányzat	.../2020.(...)Ör. mód.EI.	2019.1-12.hó teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1.Működési célú támogatások ÁH.beül.	240 281	284 346	286 953	1. Személyi juttatások	495 346	506 618	474 795
2. Közhatalmi bevételek	1 275 600	1 275 600	1 449 792	2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 597	107 187	93 785
3. Működési bevételek	130 836	152 427	138 664	3. Dologi kiadások	433 791	519 052	435 451
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kivülről	0	146	619	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 700	30 700	22 283
				II. Egyéb működési célú kiadások			
				1. Egyéb működési célú támogatások	303 158	315 161	302 630
				2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön ÁH.kivülré	1 000	1 000	57
				Működési célú támogat. ÁH.belülré	1 300	1 300	325
				3.Tartalékok	159 967	1 725 692	1 852
				4. Elvonások, befizetések	260 934	258 920	253 858
Költségvetési működési kiadások	1 646 717	1 712 519	1 876 028	Költségvetési működési kiadások	1 791 793	3 465 630	1 585 036
Költségvetési bevétel -kiadás	-145 076	-1 753 111	290 992				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0			1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
3. Betétek megszüntetése	0			3. Központi irányítószervi támogat.folyósítása	589 088	603 794	571 855
3. Áh. belüli megelőlegezés	0	9 645	9 645	4. Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	6 850	6 850	6 850
Finanszírozási bevételek működési célra	0	9 645	9 645	Finanszírozási kiadások működési célra	595 938	610 644	578 705
Működési bevételek	1 646 717	1 712 519	1 876 028	Működési kiadások	4 179 524	7 541 904	3 748 777
I. Felhalmozási bevételek				I. Felhalmozási kiadások			
1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.bel.	302 731	269 271	56 938	1. Beruházások	537 708	693 728	392 051
2.Felhalmozási bevételek	18 800	39 807	39 970	2. Felújítások	574 082	382 526	329 282
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 868	17 868	20 659	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 293	347 139	202 761
					0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	339 399	326 946	117 567	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 396 083	1 423 393	924 094
Felhalmozási bevétel -kiadás	-1 056 684	-1 096 447	-806 527				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0			1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése			
2.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 208 610	2 846 763	2 846 763	2.Külföldi finanszírozás kiadása	0	0	0
3. Központi irányítószervi támogatás	589 088	603 794	571 855	3. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 797 698	3 450 557	3 418 618	4.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Finanszírozási bevétel -kiadás	1 797 698	3 450 557	3 418 618	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 986 116	2 039 465	1 993 595	Költségvetési kiadások	3 187 876	4 889 023	2 509 130
Finanszírozási bevételek	1 797 698	3 460 202	3 428 263	Finanszírozási kiadások	595 938	610 644	578 705
BEVÉTELEK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 783 814	5 499 667	5 421 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 783 814	5 499 667	3 087 835
Finanszírozási korrekció	-589 088	-603 794	-571 855	Finanszírozási korrekció	-589 088	-603 794	-571 855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 194 726	4 895 873	4 850 003	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 194 726	4 895 873	2 515 980
Pénzforgalmi egyenleg							
ÖSSZES bevétel-kiadás	0	0	2 334 023				

**Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi Pénzforgalmának levezetése
a főkönyvi kivonat adatai alapján**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A) 32-33.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydőszak elején	1 266 102 156
<i>32.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydőszak elején</i>	<i>305 660</i>
<i>33.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Bankszámla egyenleg tárgydőszak elején</i>	<i>1 265 796 496</i>
B) Korrekciós tételek összesen:	
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-3 087 834 940
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	5 421 858 317
Előző év Költségvetési maradványának igénybevétele,teljesítése tárgy.id.elején	-2 846 762 156
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen:	-7 529 912
<i>Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma</i>	<i>-8 194 745</i>
<i>Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma</i>	<i>95 946</i>
<i>Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma</i>	<i>1 222 681</i>
<i>Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma</i>	<i>-653 814</i>
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok számla t.i.forg	2 900 000
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA tárgy.id.forgalma	592 842
Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgy.id.forgalma összesen:	508 842
<i>Decmber havi illetmények, munkabérekelszámolása számla tárgy.id.forgalma</i>	<i>508 129</i>
<i>Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma</i>	<i>-15 864 616</i>
Más szervezetet megillető bevételel elszámolása számla tárgy.id.forgalma	4 089 756
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok számla t.i.forg	2 177 460
C) 32-33.számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A+B)	766 489 738
D) 32-33 számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgy.id.egyenlege	766 489 738

Az Önkormányzat részére 2019.évben feladatmutatók és mutatószámok alapján járó támogatások elszámolása

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás Évközi változás +/- Május 15.	Támogatás Évközi változás +/- Október 7.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés mutatószám szerint	A 05. ürlap alapján támog.jogcímhöz kapcsolódó korm.funkció szerinti kiad.összege	Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatási összeg dec.31.ig	Többlet támogatás	Visszafizetési kötelezettség	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenz.nyújtott támog.	adatok Ft-ban támogatás adott célra ténylegesen dec.31-ig felhasznált
1.	I.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása 0901010100	0	0	0	0	0	2 236 502 810	0				0
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0901010200	0	0	0	0	0	563 880					
3.	I.3. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása 0901010300	0	0	0	0	0	108 485 915	0				0
5.	II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.a II.4 jogcíme kivételével 0901020000	133 502 567	330 584	6 923 100	141 080 151	323 900	240 176 468	141 080 151	323 900	0	2 535 000	2 535 000
6.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása .0901030301	3 740 000	0	0	3 740 000	0	12 983 955	3 740 000		0	418 000	418 000
7.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása .0901030302	13 520 600	0	-50 000	16 057 400	2 586 800	82 488 133	16 057 400	2 568 800	0	2 065 000	2 065 000
8.	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 0901030500	49 389 190	0	-4 736 167	46 439 023	1 786 000	87 296 430	46 439 023	1 786 000	0	2 324 000	2 324 000
9.	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei Gyermekétkeztetésének támogatása 0901030500	53 865	0	-5 985	47 880	0	1 257 477	47 880	0	0	0	0
10.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 0901030700	20 004 100	0	-1 199 600	23 251 700	4 447 200	44 935 039	23 251 700	4 447 200	0	0	0
11.	Összesen:	220 210 322	330 584	931 348	230 616 154	9 143 900	2 814 690 107	230 616 154	9 125 900	0	7 342 000	7 342 000

Az eszközök értékvesztésének 2019. évi alakulása

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	adatok Ft-ban	
						Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1.	Adott előlegek	42 118 136	0	0	0	34 588 204	0
2.	Tartós részesedések	371 060 000	0	0	0	371 060 000	0
4.	Készletek	2 704 387	0	0	0	2 298 431	0
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 239 686 456	0	0	0	738 083 544	0
7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 885 877	0	0	0	2 371 499	0
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	259 717 226	100 200 832	1 709 205	0	288 136 708	101 910 037
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11.	Összesen:	1 924 172 082	100 200 832	1 709 205	0	1 436 538 386	101 910 037

Algyő Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások, és visszaigényléseinek részletezése

								adatok eFt-ban	
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti Előirányzat/2020.(.....)Ör. Mód. előirányzat	1-12. hó teljesítés	Visszaigénylés	Önkormányzatot terhelő összeg eFt		
1	Működési kiadások összesen:								
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	30 700	22 283	-	2 979	19 304	
1	Családi támogatások	K42	800	800	0	0	0	0	
	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: RGYV támogatás	K42/24	800	800	0		0	0	
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	9 000	9 000	6 426	-	0	6 426	
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44/21	3 400	3 400	1 894	-	0	1 894	
	ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K44/24	5 600	5 600	4 532	-	0	4 532	
4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	-	0	0	
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27	0	0	0	80%	0	0	
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások		2 000	2 000	1 270	-	1 031	240	
	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	2 000	2 000	1 145	90%	1 031	115	
	ebből: adósságcsökkentési támogatás	K46/23	0	0	125		0	125	
6	Egyéb nem intézményi ellátások		18 900	18 900	14 587	90%	1 949	12 639	
	ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48/211	3 800	3 800	2 165	90%	1 949	217	
	ebből: köztemetés	K48/22	1 200	1 200	0	-	0	0	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%	K48/23	250	250	98	-	0	98	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%	K48/24	250	250	32	-	0	32	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%	K48/391	3 000	3 000	2 807	-	0	2 807	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/392	2 000	2 000	1 760	-	0	1 760	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Béret támogatás	K48/393	3 000	3 000	2 900	-	0	2 900	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48/394	0	0	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	400	400	225	-	0	225	
	ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48/397	0	0	0	-	0	0	
	Intézményi ellátások	K47	0	0	0	-	0	0	
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		0	0	0	-	0	0	

Algyő Nagyközség Önkormányzatot megillető 2019. 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	
2.melléklet I.5.- 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	635 779	635 779	0	0
2.melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	6 901 481	6 901 481	0	0
2.melléklet IV.1.d) Települési önkorm.nyilvános könyvtári közműv.felad.tá	6 570 300	6 570 300	0	0
2.melléklet IV.1.i)A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség	342 000	342 000	0	0
2.melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	6 912 300	6 912 300	0	0
2.melléklet IV.3.Kulturális illetménypótlék	515 445	515 445	0	0
3.melléklet I.6. Jó adatszolgáltató Önkormányzatok támogatása	500 000	500 000	0	0
3.melléklet I. Helyi önkorm. működési célú költségvetési támog.	500 000	500 000	0	0
3.melléklet II4.c).Múzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	2 000 000	0	2 000 000	0
3.melléklet II. Helyi önkorm. Felhalmozási célú költségvetési támog.	2 000 000	0	2 000 000	0
A minimálbér, és garantált bérminim emelés hatásának kompenzálása	7 565 000	7 565 000	0	0
MINDÖSSZESEN:	25 030 005	23 030 005	2 000 000	0

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötötfelhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Sor szám	Megnevezés	Önkormányzat által a 2018.évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg (2019. évi)	Ebből 2019.évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés +/- (fel nem használt)
42.	II.4.c) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	161 000	161 000	
44.	II.4.c) Múzeális Intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2 000 000	0
52	Helyi Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	2 161 000	2 161 000	0
123	Téli rezsicsökkenésben korábban nem részesülők gáz, és tüzifa támogatás	720 000	612 000	108 000
125.	MINDÖSSZESEN:	2 881 000	2 773 000	108 000

Algyő Nagközség Önkormányzat által bevezetett helyi- és központi adók 2019.évi alakulása

Adónem	Adózók száma	2019. évben megállapított adó összege	2019. dec.31-ig befizetett adó összege	Adószámlák közötti utalás, visszatérítés	2019. évben Költségvetési számlára utalt összeg	Adóhátralék (múlt-+tárgyév) összege	Többlet befizetés (múlt-+tárgyév) összege
	fő	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	96	62 858 238	56 355 833	13 470	56 342 363	29 756 032	0
Vállalk.kommun. adó		0	0	0	0	216 150	19 250
Állandó jelleggel végz.iparűzési adó	524	1 582 698 446	1 397 574 792	16 372 341	1 380 427 451	69 292 999	19 610 001
Ideiglenes jelleggel végz.iparűzési adó		0	775 000	0	775 000	0	0
Gépjárműadó	2013	64 358 229	61 002 074	125 016	24 521 285	11 076 747	488 072
<i>ebből MÁK-nak utalandó</i>		0		0	36 355 773	0	0
Termőföld bérbeadás	1	42 509	39 714	0	39 714	0	0
Adópótlék,bírság	1345	209 179	336 679	93 333	243 346	32 761 674	27 718
Idegenforgalmi adó	2	1 345 800	1 345 800	0	1 345 800	0	0
Összesen:	3981	1 711 512 401	1 517 429 892	16 604 160	1 500 050 732	143 103 602	20 145 041

Algyő Nagyközség Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök 2019. december 31-i állománya

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések, felszerelések járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	adatok Ft-ban	
							Átadott eszközök/ Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe koncesszióba	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány-előző évi záró	21 830 499	5 028 161 627	313 704 887	0	773 541 495	4 608 398 078	10 745 636 586
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	742 491	0	0	0	372 957 355	0	373 699 846
3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	261 478 658	0	261 478 658
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	899 233 779	41 024 480	0	0	0	940 258 259
5.	Térítésmentes átvétel	0	53 124 521	49 988	0	0	0	53 174 509
6.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb növekedés	4 506 354	0	11 317 606	0	0	301 037 530	316 861 490
8.	Összes növekedés	5 248 845	952 358 300	52 392 074	0	634 436 013	301 037 530	1 945 472 762
9.	Értékesítés	0	0	15 082 430	0	0	0	15 082 430
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	5 496 302	1 565 088	0	4 958 996	5 025 709	17 046 095
11.	Térítésmentes átadás	0	40 718 171	5 041 448	0	0	0	45 759 619
12.	Vagyonkezelésbe adás miatti átadás vagyonkezelői jog visszaadás	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb csökkenés	4 506 354	69 208 916	14 996 904	0	1 181 865 839	0	1 270 578 013
14.	Összes csökkenés	4 506 354	115 423 389	36 685 870	0	1 186 824 835	5 025 709	1 348 466 157
15.	Bruttó érték összesen	22 572 990	5 865 096 538	329 411 091	0	221 152 673	4 904 409 899	11 342 643 191
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 537 098	1 283 674 513	269 301 704	0	0	1 969 850 311	3 542 363 626
17.	Terv szerinti -Értékcsökkenés - Növekedés	2 098 076	137 605 542	32 634 669	0	0	145 001 388	317 339 675
18.	Terv szerinti -Értékcsökkenés - Csökkenés	0	4 255 055	22 610 112	0	0	2 876 887	29 742 054
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	21 635 174	1 417 025 000	279 326 261	0	0	2 111 974 812	3 829 961 247
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21.	Terven felüli - Értékcsökkenés - Növekedés	0	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása, kivezetése	0	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000
23.	Terven felüli értékcsökkenés záróállománya	0	0	0	0	0	0	0
24.	Értékcsökkenés összesen	21 635 174	1 417 025 000	279 326 261	0	0	2 111 974 812	3 829 961 247
25.	Eszközök nettó értéke	937 816	4 448 071 538	50 084 830	0	221 152 673	2 792 435 087	7 512 681 944
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 812 696	984 959	239 912 341	0	0	23 318 410	284 028 406

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 993 596 549
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 509 129 708
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-515 533 159
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 428 261 768
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	578 705 232
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 849 556 536
7.	Alaptevékenység maradványa	2 334 023 377
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	Összes maradvány	2 334 023 377
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	2 334 023 377
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előző Időszak	Módosítások +/-	Tárgy Időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 389 546 281	0	1 470 053 330
2	Eszközök és szolg. Érték. Nettó eredményszeml. Bevételei	45 781 346	0	54 817 021
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. Bevételei	18 629 507	0	19 067 924
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (1+2+3)	1 453 957 134	0	1 543 938 275
8	Központi működési célú támog. Eredményszemléletű bev.	757 300 925	0	839 075 713
9	Egyéb működ.célú támog. Eredményszeml. Bevételei	23 416 117	0	19 952 035
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 404 141	0	56 937 801
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	85 572 960	0	29 149 814
12	III. Egyéb Eredményszemléletű bevételek	961 694 143	0	945 115 363
13	Anyagköltség	14 543 099	0	22 658 072
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 323 733	0	241 018 828
16	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1 623 525	0	15 916 681
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások értéke	222 490 357	0	279 593 581
18	Béreköltség	322 523 054	0	341 493 857
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 762 306	0	138 077 071
20	Bérfelrakások	96 894 946	0	94 286 104
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	530 180 306	0	573 857 032
22	VI. Értékcsökkenési leírás	284 456 975	0	302 655 136
23	VII. Egyéb ráfordítások	1 500 669 349	0	1 550 599 878
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-122 145 710	0	-217 651 989
26	Kapott járó osztalék és részesedés	30 000 000	0	30 000 000
28	Egyéb kapott (járó) kamatok kamatjellegű eredményszemléletű be	4 064 370	0	166 917
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	34 064 370	0	30 166 917
35	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9 563	0	87 700
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 563	0	87 700
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	34 054 807	0	30 079 217
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-88 090 903	0	-187 572 772

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi ingatlanvagyon összesítése

Megnevezés	Ingatlan száma (db)	Földrészlet területe		Könyv sz. száma (db)	Könyv.sz.Bruttó érték (eFt)	Becsült ért. száma (db)	Becsült érték (eFt)
		ha	m2				
1. Rendezett összes ingatlan	624	397	2 042	624	11 851 934	624	15 441 357
2. Rendezetlen tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
3. Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	3	-	-	3	341 574	3	31 564
5. Állomány összesen (01+02+04)-03 sorok	627	397	2 042	627	12 193 508	627	15 472 921
6. Üzemeltetésbe vagyonkezelésbe adott ingatlanok	26	24	7 336	26	4 487 182	26	4 533 837
7. 05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8. 05. sorból belterület	270	80	1 777	270	10 243 555	270	12 834 069
9. külterület	357	317	265	357	1 949 953	357	2 638 852
10. 05.sorból forgalomképtelen	417	171	5 282	417	5 164 332	417	6 802 611
11. korlátozottan forgalomképes	43	60	9 417	43	6 136 247	43	7 758 807
12. forgalomképes	167	164	7 343	167	892 929	167	911 503
13. Beépítetlen terület összesen	152	133	9 640	152	921 206	152	986 227
14. 13. sorból 100%-os saját tulajdon	145	103	7 926	145	917 064	145	962 584
15. más önkormányzattal közös tulajdon	6	29	699	6	3 110	6	22 611
16. egyéb közös tulajdon	1	1	1 015	1	1 032	1	1 032
17. Beépített terület összesen	330	200	8 253	328	9 964 157	330	13 264 788
18. 17.sorból 100%-os saját tulajdon	324	189	7	322	9 441 773	324	12 491 032
19. más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	2 784	1	5	1	5
20. egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
21. más tulajdonos által beépített	5	11	5 462	5	522 379	5	773 751
22. Egyéb önálló ingatlan összesen	32	-	-	32	587 561	32	695 386
23. 22 sorból 100%-os saját tulajdon	0	-	-	0	0	0	0
24. más önkormányzattal közös tulajdon	0	-	-	0	0	0	0
25. egyéb közös tulajdon	32	-	-	32	587 561	32	695 386
26. 05.sorból önk.településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0
27. védett természeti terület	9	40	673	9	63 394	9	63 396
28. műemléki védettségű	1	2	7 403	1	723	1	723

Algyő Nagyközség Önkormányzata vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értéksökénés	Mérlegben kimutatott nettó érték
I. Immateriális javak					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Vagyon értékű jog	1	653 050	631 017	22 033
2	0-ra leírt vagyoni értékű jogok	37	3 689 163	3 689 163	0
3	0-ra leírt szellemi termékek	21	11 047 809	11 047 809	0
II. ÖSSZESEN:		59	15 390 022	15 367 989	22 033
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Vagyon értékű jog	1	736 600	736 600	0
2.	Szellemi termék	3	2 107 244	1 191 461	915 783
3	0-ra leírt szellemi termék	25	4 339 124	4 339 124	0
III. ÖSSZESEN:		29	7 182 968	6 267 185	915 783
II. Tárgyi eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
I. Forgalomképtelen törzsvagyon					
1.	Földterületek	149	242 902 095	0	242 902 095
2.	Egyéb Telkek	1	14 040 495	0	14 040 495
3.	Egyéb épületek	2	11 789 303	1 047 800	10 741 503
	Ültetvény	0	0	0	0
4.	Egyéb építmények	423	2 986 418 870	953 317 513	2 033 101 357
	Egyéb építmények	2	590 000	301 261	288 739
5.	0-ra leírt egyéb építmény	0	0	0	0
I. ÖSSZESEN:		577	3 255 740 763	954 666 574	2 301 074 189
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Földterületek	9	30 234 348	0	30 234 348
1.	Egyéb Telkek	14	52 999 506	0	52 999 506
	Lakótelkek	4	4 740 434	0	4 740 434
2.	Egyéb épületek	29	1 210 560 688	272 430 305	938 130 383
	Lakóépület	31	464 806 640	92 344 133	372 462 507
	Egyéb építmény Ültetvény	15	11 557 783	0	11 557 783
3.	Építmény, Erdők	1	17 104 762	0	17 104 762
	Építmény,	1	1 663 380	239 936	1 423 444
4.	Egyéb építmények	69	306 465 492	67 529 517	238 935 975
5.	0-ra leírt egyéb építmény	10	984 959	984 959	0
II. ÖSSZESEN:		183	2 101 117 992	433 528 850	1 667 589 142
III. Forgalomképes / Üzleti vagyon					
1.	Földterületek	83	128 486 752	0	128 486 752
	Lakótelkek	3	8 044 000	0	8 044 000
2.	Egyéb Telkek	44	71 486 810	0	71 486 810
3.	Egyéb épületek	3	21 700 957	5 851 007	15 849 950
	Lakóépület	4	34 730 918	4 834 581	29 896 337
4.	Építmény, Erdők	17	39 052 222	0	39 052 222
	Ültetvény	18	10 759 027	0	10 759 027
5.	Egyéb építmények	26	193 977 097	18 143 988	175 833 109
	0-ra leírt egyéb építmény	0	0	0	0
III. ÖSSZESEN:		198	508 237 783	28 829 576	479 408 207
ÖSSZESEN: (I+II+III)		958	5 865 096 538	1 417 025 000	4 448 071 538
2. Gépek berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	0	0	0	0
2.	Egyéb gép,berendezés	22	11 555 990	5 107 390	6 448 600
3	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	10	1 353 570	1 353 570	0
	0-ra leírt szellemi term.kisértékű.	0	0	0	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	339	14 252 048	14 252 048	0
ÖSSZESEN:		371	27 161 608	20 713 008	6 448 600
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	22	3 956 221	2 756 992	1 199 229
	kisértékű informatikai eszköz	0	0	0	0
2.	Egyéb gép,berendezés	74	50 014 635	20 692 727	29 321 908
	Egyéb. gép Kisértékű	0	0	0	0
3.	Képzőművészeti alk.	17	5 412 102	0	5 412 102
	Képzőművészeti alk.kisértékű	0	0	0	0
	Hangszerek kisértékű	0	0	0	0
5.	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	204	18 875 364	18 875 364	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	1 624	190 743 588	190 743 588	0
7.	0-ra leírt Hangszerek	1	250 600	250 600	0
ÖSSZESEN:		1 942	269 252 510	233 319 271	35 933 239

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értéksökénés	Mérlegben kimutatott nettó érték
3.Járművek					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Járművek	1	8 143 402	6 865 078	1 278 324
2.	Üzemeltetésre átadott jármű	0	0	0	0
3.	0-ra leírt járművek	2	11 992 481	11 992 481	0
ÖSSZESEN:		3	20 135 883	18 857 559	1 278 324
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Járművek	7	8 804 128	2 379 461	6 424 667
2.	0-ra leírt járművek	4	3 998 600	3 998 600	0
ÖSSZESEN:		11	12 802 728	6 378 061	6 424 667
4. Folyamatba lévő Beruházások					
<i>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
1.	Földterület	0	0	0	0
2.	Épület	5	30 504 711	0	30 504 711
3.	Egyéb építmények	16	188 040 294	0	188 040 294
4.	Erdő	0	0	0	0
III.ÖSSZESEN:		21	218 545 005	0	218 545 005
<i>2. Gépek berendezések felszerelések</i>					
1.	Gép, berend., felszerelés	1	2 607 668	0	2 607 668
ÖSSZESEN:		1	2 607 668	0	2 607 668
ÖSSZESEN:(I+II+III)		22	221 152 673	0	221 152 673
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
<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.	GYEVIKULT Kft. 100%-os részesedés	-	-	-	3 000 000
5.	Algyő Park Kft.30%-os részesedés	-	-	-	350 300 000
6.	Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő Kft.	-	-	-	250 000
7.	Déli Napfény NKft.	-	-	-	0
8.	CsM. Településtudásügyi Kft.	-	-	-	100 000
9.	Szegedi Hulladékgyűjtési NKft.	-	-	-	100 000
ÖSSZESEN:		0	0	0	371 060 000
<i>2. Tartósan adott kölcsönök éven túli törlesztő részek</i>					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>					
1.	Lakásvásárlási kölcsön	-	-	-	133 644 495
2.	Átmeneti szoc.kölcsön	-	-	-	1 200 900
3.	Déli Napfény NKFT-nek adott kölcsön	-	-	-	1 950 000
4.	Csatorna építésre adott kölcsön	-	-	-	1 338 519
5.	Devizahitelek végtől. adott kölcsön	-	-	-	650 000
6.	Lakáscélú dolgozói kölcsön	-	-	-	1 277 070
ÖSSZESEN:		0	0	0	140 060 984
IV. Vagyonkezelésre átadott eszközök					
<i>I. Immateriális javak</i>					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Üz.átadott Immat.jav.	0	0	0	0
	Üz. Átadott 0-ra leírt immat. Jav.	6	4 011 755	4 011 755	0
II.ÖSSZESEN:		6	4 011 755	4 011 755	0
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
	Üz. Átadott 0-ra leírt immat. Jav.	1	46 800	46 800	0
II.ÖSSZESEN:		1	46 800	46 800	0
<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	0	3 976 370
3.	Vagyonkez.átadott Épületek	2	25 831 451	8 131 834	17 699 617
4.	Vagyonkez.átadott Építmények	17	40 074 366	12 636 473	27 437 893
	Vagyonkez.átadott 0-ra leírt építmények	0	0	0	0
II.ÖSSZESEN:		25	77 391 617	20 768 307	56 623 310
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Telkek	10	41 328 420	0	41 328 420
2.	Vagyonkez.átadott Épületek	13	1 310 102 906	459 744 413	850 358 493
3.	Vagyonkez.átadott Építmények	28	360 465 348	67 028 187	293 437 161
II.ÖSSZESEN:		51	1 711 896 674	526 772 600	1 185 124 074

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékcsokekenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Termőföld	3	7 656 006	0	7 656 006
2.	Vagyonkez.átadott Telkek	5	13 590 800	0	13 590 800
3.	Vagyonkez.átadott Épületek	4	84 410 968	8 115 071	76 295 897
4.	Vagyonkez.átadott Ültetvények	1	670 053	0	670 053
5.	Vagyonkez.átadott Építmények	19	89 640 461	28 826 163	60 814 298
	II.ÖSSZESEN:	32	195 968 288	36 941 234	159 027 054
<i>2.Gépek berendezések felszerelések</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Vk-be .átadott egyéb gép ber.	10	35 816 919	21 047 946	14 768 973
3	Informatikai eszköz	0	0	0	0
	Vk-be átadott 0-ra írt egyéb gép ber.	33	5 367 177	5 367 177	0
	Vk-be átadott 0-ra írt informatikai eszköz	5	691 416	691 416	0
	II.ÖSSZESEN:	48	41 875 512	27 106 539	14 768 973
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1	Informatikai eszköz	0	0	0	0
2	Vagyonkez.átadott egyéb gép ber.	10	3 320 500	2 410 151	910 349
	Vk-be átadott 0-ra írt informatikai eszköz	6	2 124 711	2 124 711	0
	Vk-be átadott 0-ra írt egyéb gép ber.	48	10 782 251	10 782 251	0
3	Vk-ba adott képzőműv.alkotás	3	168 500	0	168 500
4	Vagyonkez.átadott hangszer	0	0	0	0
	II.ÖSSZESEN:	67	16 395 962	15 317 113	1 078 849
<i>3.Járművek</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
		0	0	0	0
	II.ÖSSZESEN:	0	0	0	0
IV.Vagyonkezelésre átadott eszköz összesen:					
		230	2.047.586.608	630.964.348	1.416.622.260
V Koncesszióba adott eszközök					
<i>1.Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
	Immat javak	0	0	0	0
	Konc.adott Ingatlanok	237	2 693 104 006	1 361 565 375	1 331 538 631
	Konc. Adott 0-ra írt Ingatlanok	3	30 135 706	30 135 706	0
	II.ÖSSZESEN:	240	2 723 239 712	1 391 701 081	1 331 538 631
<i>2.Gépek berendezések felszerelések</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Konc. adott gép, berend.	18	83 370 275	39 096 079	44 274 196
2.	Konc.adott 0-ra leírt gép,	41	50 213 304	50 213 304	0
	II.ÖSSZESEN:	59	133 583 579	89 309 383	44 274 196
V Koncesszióba adott eszközök összesen:					
		299	2 856 823 291	1 481 010 464	1 375 812 827

Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2019. 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%	0	0
Egyéb kedvezmény	100%	2 460	2 460
Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-
Közvetett támogatás összesen:	-	6 586	7 145

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 szerv, Egyesület, Alapítvány, Mozdgáskorlátozott kedvezmény, tűzoltószerkocsi, Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gj.

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

kizárólagos elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése a házi orvosok részére 2.460.000,-Ft

telefon 50eFt, áram 350 eFt, gáz 800eFt, víz 110 eFt, takarítás 1.150 eFt össz. 2.460.262,-

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019.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
	GYEVIKULT Nkft.	100%	3 000 000
	Szegedi Kistérség Gazd.fejl.NKFT.		250 000
	Szegedi Hulladékgazd.NKFT.		100 000
	Csm-iTelepüléstudásági Kft.		100 000
ÖSSZESEN:		-	371 060 000

adatok Ft-ban

Tartósan adott kölcsönök	Megnevezés	Költségvetési évét követően 2020-ban esedékes törlesztés	Költségvetési évben esedékes törlesztés teljesítése /2019.	Mérleg szerinti állomány 2019.12.31
adott kölcsön	GYEVITUR Nkft.-nek adott működési célú kölcsön	0	0	0
	Déli Napfény Nkft. (D/II/6)	0	0	1 950 000
	Segély címén adott támog.kölcsön (D/II/6), (D/II/6)	1 200 900	399 825	1 200 900
	Működési célú kölcsön	1 200 900	399 825	3 150 900
adott kölcsön	Lakástámogatási kölcsön (D/II/7)	20 737 120	17 428 038	133 644 495
	Gazdaságélénkítésre adott kölcsön (D/II/7)	1 451 388	1 451 388	4 621 855
	Csatorna Társulati lakossági kölcsön (D/II/7)	1 338 519	0	1 338 519
	Devizahitelek kölcsön/dolgozói (D/II/7)	300 000	300 000	650 000
	Lakáscélú dolgozói kölcsön (D/II/7)	666 984	1 479 288	1 277 070
	Felhalmozási célú kölcsön	24 494 011	20 658 714	141 531 939
ÖSSZESEN:		25 694 911	21 058 539	144 682 839

Mérleg állomány sorai

(D/II/6+D/II/7+D/II/6+D/II/7)

Több éves kihatással járó felhalmozási kiadások kimutatása 2019.évben

Feladat megnevezése	Tervezett Összes kiadás	Előző év (2017.)	2018. év	2019. számított	2020. számított	2021. számított	2022. számított	2023. számított	adatok eFt-ban	
									2024. számított	2025. számított
Fejlesztési kiadások										
-DNY lakóterület telek kialakítás	350 000	69 000	95 612	161 545						
-Szivárvány Óvoda felújítás	50 000	16 739	33 261	0						
Iskola homlokzat felújítás	55 669	5 507	50 162	0						
HUSRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	19 563	0	6 606	4 339						
HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	59 423	0	48 144	4 339						
TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	188 695	0	87 238	85 395						
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	241 238	0	62 062	153 316						
TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" fejlesztés	59 994	0	2 571	52 792						
TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj.	278 505	0	313 389	1 150						

Több éves kihatással járó támogatási kölcsönök megtérülésének kimutatása

Feladat megnevezése	Összes állomány 2019.01.01.	2019. év	2020. számított	2021. számított	2022. számított	2023. számított	2024. számított	2025. számított	2026. számított	adatok eFt-ban	
										2027. számított	2028. számított
Adott kölcsönök											
- Lakástámog.kamatm.kölcsön	124 382	17 428	20 737	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	
-Csatorna társulati kölcsön	1 339	0	0	1 339	0	0	0	0	0	0	
- Segély címén adott kölcsön	1 700	400	400	400	300	200	0	0	0	0	
- Déli Napfény Kft.	1 950	0	0	1 950	0	0	0	0	0	0	
-devizahitelek végtr.l.kölcsön	950	300	300	300	50	0	0	0	0	0	
Lakáscélú munkáltatói kölcsön	2 756	1 479	667	361	249	0	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

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete részére

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.

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2020. évi I. félévi munkaterve (363/2019. (XI.28.) Kt. határozat) szerint Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadása a 2020. évi április havi rendes képviselő-testületi ülésre került volna előterjesztésre.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdette a veszélyhelyzetet.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint:

Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség állásfoglalása a fenti rendelkezés kapcsán: a képviselő-testület és annak bizottságai valamennyi hatáskörét – a fenti jogszabályi kivételektől eltekintve – a polgármester gyakorolja, azok döntési jogosultsággal nem rendelkeznek, összehívásukra nincs lehetőség.

Fentiek értelmében Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának elfogadására a Képviselő-testületnek van hatásköre, a veszélyhelyzet megszűntetésétől számított 30 napon belül.

A Kormány a veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette. A Képviselő-testület valamennyi hatáskörét gyakorolhatja, így Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadása jelenleg kerül előterjesztésre, hogy 2020. július 18. napjáig az annak elfogadásáról szóló rendelet – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – hatályba tudjon lépni.

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 számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 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 2019. 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 Önkormányzata

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

Lakosság szám: 2019. január 1-én: 5.473 fő

Önkormányzati igazgatásban dolgozók létszáma: 97 fő

Az Önkormányzat önállóan működő, és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei 2019. évben a következők:

Algyői Polgármesteri Hivatal;
Algyői Szivárvány Óvoda;
Algyői Egyesített Szociális Intézmény, Bölcsőde;
Algyői Könyvtár.

2019. november 1-től: Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Az Önkormányzati feladatellátás értékelése

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

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

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

Szabad pénzeszközöinket, 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 2019.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 2019. évben sem, nem nyert támogatást.

Az Önkormányzat nem adott át állami fenntartásba Intézményeket. Intézmény átalakítást 2019. évben nem hajtott végre.

Az Önkormányzat halmozódás mentes bevételi főösszege 4.850.003 eFt. Ez az év közbeni módosított előirányzathoz 4.895.873 eFt-hoz képest 99,1%-ra teljesült.

A halmozódás mentes kiadási főösszeg 2.515.980 eFt, amely az év közbeni módosított kiadási előirányzathoz képest 4.895.873 eFt 51,4%-ra teljesült. Ennek az indoka, legfőképp a halmozódást tartalmazó pénzmaradvány, amelyet zárolni kellett, mivel csak a bankszámlán lévő pénzeszközt lehet csak előirányzatként felhasználni.

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)

Ezen a soron kerül elszámolásra a normatív állami támogatások bevételei, különböző jogcímek szerinti megbontásban, amely megfelel az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő sorokkal. A normatív támogatások 100%-os teljesülést mutatnak, mert mindig költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozó előirányzott összeget utalja a Magyar Államkincstár állami támogatásként.

Összesen a betervezett 226.781 eFt-os eredeti, és 267.221 eFt-os módosított előirányzathoz képest az év végére 267.221 eFt-os teljesülés történt az állami támogatásokból.

Az állami támogatások közül év közben növekedett a Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti gyermekétkeztetési feladatainak támogatása. (B113) (86.708 eFt-ról 92.424 eFt előirányzatra változott), valamint a működési célú támogatások, kiegészítő támogatások, és a normatíva elszámolásból adódó bevételek.

Növekedett továbbá a kulturális feladatok támogatása, és az egyes köznevelési feladatokra nyújtott támogatások előirányzata is. (B112) 133.503 eFt-ról 143.291 eFt-ra.

Az egyéb működési támogatás sor (B16), a módosított 13.500 eFt előirányzathoz képest 19.732 eFt-ra teljesült, amely 115,2%-os teljesülésnek felel meg. Ezen a soron kerül elszámolásra a pályázati működési bevételek a központi költségvetésből, a Munkaügyi Központ közcélú támogatása, a védőnői finanszírozás OEP támogatása, valamint néhány pályázat működési cél támogatása.

1.2.) Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek költségvetési sor tartalmazza a helyi adókat, amely teljesülése 114,70%-ot mutat a módosított előirányzathoz képest. 1.275.600 eFt eredeti és ugyanennyi módosított előirányzat mellett 1.449.792 eFt-ra teljesült.

A Vagyoni típusú adók közül az építményadó teljesülése az eredeti **55.000 eFt**-hoz viszonyítva **56.359 eFt-ra** teljesült az év végére, amely meghaladja a betervezett összeget.

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

Ez az adóbevételi jogcím a tervhez képest növekedést mutat, **1.366.308 eFt**, amely az eredeti és módosított előirányzathoz képest **113,9%-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 **24.086 eFt-ra** teljesült, ez **120,4%-nak** 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 130.836 eFt eredeti és 152.427 eFt módosított előirányzat mellett 138.664 eFt-al 91,0%-os teljesülésnek felel meg.

1.4.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Ez a sor tartalmazza a működési célú pályázati bevételeket, valamint a visszatérítendő működési támogatási kölcsönök összegét.

Ezen a költségvetési soron belül a működési célú pénzeszköz átvétel 146 eFt, a visszatérítendő támogatások, kölcsönök összege 619 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 302.731 eFt eredeti, 269.271 eFt módosított előirányzat mellett 56.938 eFt-al 21,1%-os teljesülést mutat.

B5/ Ingatlanok értékesítése

A Dny-i lakótelkek értékesítéséből származó bevétel 39.970 eFt, amely magasabb, mint a költségvetés tervezésekor kalkulált összeg.

B7/Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről 20.659 eFt összegű teljesülést mutat.

3. Finanszírozási bevételek B8

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 2.846.763 eFt összegben.

A Központi irányítószervi támogatás 571.855 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 93,7%-ra teljesültek, amely időarányosnak mondható.

A bérek után fizetendő járulékok, az előzőekkel arányosan a módosított előirányzathoz képest 87,5%-os teljesülést mutatnak, amely szintén megfelel az időarányos teljesítésnek.

2.) A dologi kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 83,9%-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 kísérték eszközöknél volt nagyobb mértékű emelkedés.

3.) A szociálpolitikai juttatások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 72,6%-os teljesítést mutat. A költségvetésben módosított előirányzatként tervezett összeg 30.700 eFt, az év végére 22.283 eFt-ra teljesült.

Ezen a jogcímen jelentős tételt képviselnek a helyi megállapítású ápolási díjak, a lakásfenntartási támogatások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatások.

Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai között az ápolási díjak, közül a helyi rendelet alapján megállapított méltányos ápolási díj összege 1.894 eFt, a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás 4.532 eFt, a helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás 1.145 eFt összegben teljesült.

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 4.600 eFt.

4.) A felhalmozási kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 86,1%-os, a beruházások pedig 56,5%-os teljesítést mutatnak

A beruházások és felújítások között jelentős tételt képviselnek a pályázati támogatásból megvalósítandó fejlesztések. Ilyenek a TOP Önkormányzati épületek energetikai felújítása, turisztikai fejlesztés, „négy szög tó” fejlesztése,

III. Az Önkormányzat 2019. évi maradványának levezetése

A maradvány részét képezi a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlege, valamint a finanszírozási egyenleg.

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

A 2019. évi zárszámadásban kimutatott maradvány levezetése az előterjesztés 21. számú melléklete tartalmazza. Ezek alapján a felhasználható **maradvány összege 2.334.023 eFt.**

A 2020. évi költségvetésben módosított előirányzatként kell szerepeltetni. A 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként **766.072 eFt került megképzésre.**

A 2019. évi zárszámadással elfogadott maradvány **1.567.951 eFt-os** bevételi többletet jelent, a **2020. évi költségvetésben.**

Az új számviteli változások a mind a maradványt, mind pedig a kincstárjegyvásárlást halmozódással kezeli, ezért a maradványt nem lehet teljes egészében felhasználni, zárolt tartalékot kell képezni belőle.

Ezt mutatja az is, hogy az Önkormányzat december 31-én mérlegben szereplő, záró pénzkészlete is **csak 766.490 eFt. Ezért a maradványból megképzett tartalék sem lehet több, mivel nem áll rendelkezésre a bankszámlán ennyi összeg, a halmozódást tehát ki kell szűrni.**

Vagyon alakulása

Eszközök

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 9.060.059 eFt-ról 8.885.865 eFt-ra csökkent.

Ez a csökkenés főleg a pénzeszközöknél jelentkezik, a beruházások önrészenek a biztosítása miatt felhasznált forrásokkal magyarázható. Közrejátszik a csökkenésben az előző évben történt Intézmény átalakítás miatti vagyon kivezetése is. (Faluházból GYEVITUR Nkft.-hez)

Az immateriális javak állománya, amely a vagyon értékű jogokat és a szellemi termékeket tartalmazza összességében csökkenést mutat, amely az elszámolt értékcsökkenéssel, valamint az előző évi intézmény átalakítás miatt kivezetéssel magyarázható. 2.293 eFt-ról 938 eFt-ra

A Tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest növekedett 4.562.432 eFt-ról 4.719.309 eFt-ra növekedett. Itt főleg a pályázatokból (határon átnyúló TISATUR) pályázat eszközbeszerzése indokolja a növekedést.

A Tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 3.744.487 eFt-ról 4.448.072 eFt-ra szintén növekedést mutat.

Ugyanígy a gépek, berendezések állománya szintén jelentősen növekedett 44.403 eFt-ról 50.085 eFt-ra.

Ezzel szemben csökkenést mutat a beruházások, felújítások állománya, mivel a pályázatból megkezdett és megvalósult fejlesztések aktiválásra kerültek. Ez a mérleg sor 773.541 eFt-ról 221.153 eFt-ra csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök, ezen belül a tartós részesedések állománya az előző évhez viszonyítva 371.060 eFt-ról nem változott.

A Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2.638.548 eFt-ról 2.792.435 eFt-ra növekedett, amely a Víziközmű vagyonon végzett beruházás, valamint a GYEVIKULT Nkft.-nek, a GYEVITUR Nkft.-nek, és a GYEVIEP Nkft.-nek vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak növekedéséből adódik.

A Pénzeszközök állománya jelentős csökkenést mutat az előző évhez képest. A pénzeszközök 1.266.102 eFt-ról 766.499 eFt-ra csökkent, amely tartalmazza a bankszámlák és pénztár számlák egyenlegét, valamint a pályázati alszámlákon lévő támogatások összegét is. Ez azt mutatja, hogy az Önkormányzat a pénzeszközeit jelentősen felhasználta az előző évben.

A Költségvetési évben esedékes követelések mérleg szerinti állománya, az előző évhez viszonyítva növekedést mutat 22.379 eFt-ról 39.846 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 137.138 eFt-ról 146.380 eFt-ra növekedett. Ennek a növekedésnek az oka: a fiataloknak lakásvásárlásra és lakásfelújításra nyújtott kamatmentes kölcsön. Itt nagyon fontos feladat a pénzügyi csoport részéről a folyamatos törlesztések nyomon követése, mivel ez a jelentős összeg az Önkormányzat kihelyezett vagyonát jelenti.

Csökkenést mutat a Követelés jellegű sajátos elszámolások sora 42.398 eFt-ról 37.768 eFt-ra. Ez a tétel MÁK-tól decemberben előre kapott normatív támogatással, és munkabér finanszírozással magyarázható.

Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsor 3.060 eFt-ról 3.558 eFt-ra növekedett, amely a következőévre járó, de 2019-ben befolyt bevételeket, bérleti díjakat, járó kamatokat tartalmazza. Ide kell könyvelni az előre 2019. évben már kifizetett költségeket, amelyek a 2020. évet terhelik (pl. biztosítási díjak összege).

Források

A saját tőke összege 8.384.703 eFt-ról 8.155.419 eFt-ra csökkent az előző évhez viszonyítva.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 15.354 eFt-ról 2.605 eFt-ra csökkent.

Ez a mérlegtétel tartalmazza a december 31-ig beérkezett, de még ki nem fizetett számlák felújítások, beruházások, dologi kiadások, bérek, járulékok összegét, amely a 2019. évet terhelik. Ennek főleg az az oka, hogy az év végi fizetési határidők átcsúsztak 2020. évre.

Növekedett a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 6.850 eFt-ról 9.645 eFt-ra.

Ezen a soron szintén a december 31-ig beérkezett, de a fizetési határidő miatt ki nem fizetett számlák összegei szerepelnek, és még a 2019. évet terhelik.

Növekedést mutat a Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások sora 28.945 eFt-ról 38.542 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 2020. február 28-ig kifizetett, de a 2019. évet terhelő költségeket rezsi, munkabér, járulék...stb.

Növekedést mutat a halasztott eredményszemléletű bevétel sor a mérlegben, amelynek értéke a 624.207 eFt-ról 679.655eFt-ra változott.

Ez a sor tartalmazza, az adóssághozjáról az iskolaépítésre vonatkozó évekre elhatárolt értékcsökkenéssel módosított bevételt.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat vagyona csökkent, amelynek oka a pályázatból megvalósult fejlesztések önrészeinek biztosítása, és az előző évi intézményátalakítás miatti vagyonátadás.

A Nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok, vagyonértékű jogok állománya növekedést mutat, amely az önkormányzat vagyonmérlegének főösszegét kedvezően befolyásolta.

Csökkent a folyamatba lévő beruházások, felújítások állománya, amely azt jelenti, hogy a megkezdett beruházások befejeződtek, és aktiválásra kerültek.

Jelentősen csökkent a pénzügyi eszközök állománya, amely a megvalósult beruházások forrásául szolgált.

Hitel felvételére a pénzeszközök jelentős csökkenésének ellenére nem volt szüksége az Önkormányzatnak.

A költségvetési évben esedékes követelések összege növekedést mutat, amely kedvező a likviditás és a pénzügyi egyensúly szempontjából, mivel ezek az önkormányzat kihelyezett pénzeszközeit mutatják, viszont ennek kezelése folyamatos ellenőrzést igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és beszámoló és pénzmaradvány elfogadására

Algyő, 2020. június 22.

Molnár Áron
polgármester



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Algyő Nagyközség Önkormányzata vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2019. évre vonatkozó költségvetési jelentésből,- melyben a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege 5.421.858 EFt, - halmozódás mentes tényleges bevételek főösszege 4.850.003/EFt - a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege 3.087.835 EFt - halmozódás mentes tényleges kiadások főösszege 2.515.980/EFt, továbbá maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 2.334.023 EFt, valamint a 2019. december 31-i fordulónapra készített összevont mérlegből - melyben az eszközök és források végösszege 8.885.866 EFt, - továbbá ugyanezen időpontra végződő 2019. költségvetési évre vonatkozó eredmény kimutatásból - melyben a mérleg szerinti eredmény -187.573EFt (vesztesség) áll.*

Véleményem szerint az összevont költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ugyanezen időponttal végződő 2019. 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 beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 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 számvitel 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 célom 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 Könyvvizsgálati 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. Következtetésem 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.

Algyő 2020. május 21.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagsági j. szám: 000501
Adószám: 15409360-26
6723 Szeged, Tó u. 14/B
Telefon: +36/30-867-7024
okleveles könyvvizsgáló
kamarai szám : 000501

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. 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 beszámolóban a 2000. évi C. törvénynek és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi beszámolóban 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 tudomásunk 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 tudomásunk nincs.
6. Nincsenek az önkormányzatunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogászaink, ügyvédeink - 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 2020. május 21.


.....
polgármester



Algyő Nagyközség Önkormányzata Jegyzőjétől

Gajdánné Szatmári Mária
okleveles könyvvizsgáló részére

J e g y z ő i n y i l a t k o z a t

Algyő Nagyközség Önkormányzata jegyzője az alábbi nyilatkozatot teszem meg :

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

2./ Az önkormányzatnak 2019. december 31-i fordulónappal bezárólag követelésekből, árú-beszállításból, szolgáltatás nyújtásából és adott kölcsönökből és egyéb, munkaügyi kötelezettségekből eredő kétes, peres eljárásról tudomásom nincs.

Algyő 2020. május 21.



[Handwritten signature]
.....
jegyző