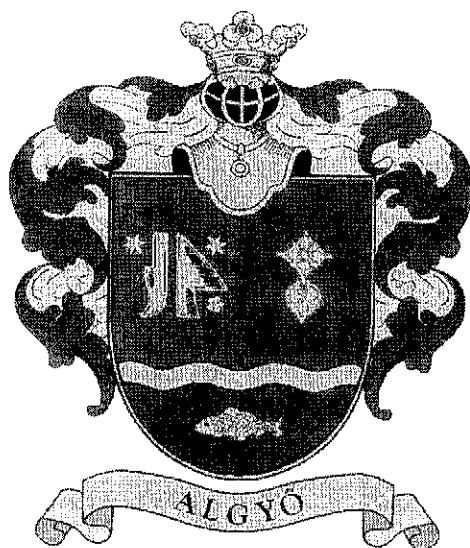


**ALGYÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**



**9/2017. (V.12.) Ör. az Önkormányzat 2016. évi
zárszámadásáról**

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet az
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV., és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló- rendeletét figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.)Korm. rendeletben meghatározottakat – a 7./2016.(II.29.) Ör. a 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2016.(II.29.) Ö.r. számú rendelet zárszámadását

3.864.877.000 forint	halmozódás mentes tényleges bevételi főösszeggel,
2.819.906.000 forint	halmozódás mentes tényleges kiadási főösszeggel,
2.084.971.000 forint	maradvánnyal,

ezen rendeletével hagyja jóvá.

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

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

(2) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. 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 2016. évben teljesített kiadásait összesítve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, Intézményenként részletezve pedig az 5. sz. illetve a 6. sz. melléklet.

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

(3) Az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi eredeti létszámkeretét és teljesítését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

4.§.

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

(2) A 2016. év folyamán ténylegesen teljesült bevételek összege 5.813.016 ezer Ft, amely tartalmazza a finanszírozási bevételeket 4.041.592 eFt-al, amelyből az Intézményi finanszírozás összege 508.139 eFt, a forgatási célú betétek megszüntetése 1.440.000 eFt. Ezek a tételek halmozódást jelentenek a költségvetés főösszegében, ezért a halmozódás elkerülése érdekében ezeket a tételeket le kell vonni a bevételből, így a **halmozódás mentes bevétel** összege **3.864.877.000 forint**.

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

(4) Az önkormányzatot 2016. évben megillető normatív állami hozzájárulások felhasználása a 15. sz. mellékletben, az eszközök értékvesztése a 16. számú mellékletben, valamint a központosított előirányzatok elszámolása a 18. számú mellékletben található.

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

5.§.

(1) Az Önkormányzat 2016. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

6.§.

(1) Az önkormányzat 2016. évi maradványa **2.084.971 ezer Ft**. A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzat maradványát, e rendelet 21. számú melléklete szerint, az eredmény kimutatását pedig a 21/A melléklete szerint hagyja jóvá,

7.§.

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

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

8.§.


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

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

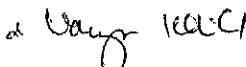
(3) A Több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 26. sz. melléklete tartalmazza.

9.§.

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


Molnár Áron
polgármester




dr. Varga Ildikó
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2017. április 27.-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség Hirdetőtábláján 2017. május 12. napján.

						adatok eFt-ban					
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
1 Működési bevételek összesen:								1 494 038	1 536 235	1 526 887	99,39%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	178 878	227 426	227 426	237 354	104,37%
1 Önkormányzatok működési támogatásai						B11	178 878	227 426	227 426	237 354	104,37%
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111	0	320	320	320	100,00%
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						B112	103 882	105 326	105 326	105 326	100,00%
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						B113	66 872	76 365	76 365	76 365	100,00%
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						B114	6 124	6 898	6 898	6 898	100,00%
5 Működési célú központosított előirányzatok						B115	0	4 610	4 610	4 610	100,00%
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						B116	0	6 138	6 138	6 138	100,00%
2 Elvonások és befizetések bevételei						B12	0	0	0	0	-
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről						B13	0	0	0	0	-
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről						B14	0	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről						B15	0	0	0	0	-
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	2 000	27 769	37 697	37 697	136,75%
2 Közhatalmi bevételek						B3	1 170 100	1 170 680	1 138 879	97,28%	
1 Jövedelemadók						B31	0	0	10	-	
1 Magánszemélyek jövedelemadói						B311	0	0	0	0	-
2 Társaságok jövedelemadói						B312	0	0	0	0	-
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA						B313	0	0	10	10	-
2 Vagyoni típusú adók						B34	50 000	50 000	60 288	120,58%	
3 Termékek és szolgáltatások adói						B35	1 120 000	1 120 000	1 075 527	96,03%	
1 Értékesítési és forgalmi adók						B351	1 100 000	1 100 000	1 054 638	95,88%	
2 Fogyasztási adók						B352	0	0	0	0	-
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353	0	0	0	0	-
5 Gépjárműadók						B354	20 000	20 000	19 662	98,31%	
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	0	0	1 227	1 227	-
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36	100	680	3 054	449,12%	
3 Működési bevételek						B4	124 757	126 326	141 527	112,03%	
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke						B401	300	300	121	121	-
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	6 790	35 790	32 969	92,17%	
3 Közvetített szolgáltatások értéke						B403	1 535	1 535	2 024	131,86%	
4 Tulajdonosi bevételek						B404	48 786	20 286	23 325	114,98%	
5 Ellátási díjak						B405	23 476	23 476	22 291	94,95%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	14 820	14 820	33 375	225,20%	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése						B407	0	0	2 046	2 046	-
9 Kamatbevételek						B408	28 000	28 000	23 953	85,55%	
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409	0	0	0	0	-
11 Egyéb működési bevételek						B410	1 050	2 119	1 403	66,21%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	20 303	11 803	9 127	77,33%	
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről						B61	0	0	0	0	-
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről						B64	11 803	11 803	9 006	76,30%	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/ TB, munkaügyi Kp.						B65	8 500	0	121	121	-
2 Felhalmozási bevételek összesen:							58 042	142 365	244 537	171,77%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	2 379	2 761	7 761	281,09%	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21	0	382	382	382	-
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről						B22	0	0	0	0	-
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről						B23	0	0	0	0	-
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről						B24	0	0	0	0	-
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	2 379	2 379	7 379	310,17%	
2 Felhalmozási bevételek						B5	0	0	75 986	-	
1 Immateriális javak értékesítése						B51	0	0	27	27	-
2 Ingatlanok értékesítése						B52	0	0	75 957	75 957	-
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53	0	0	2	2	-
4 Részesedések értékesítése						B54	0	0	0	0	-
5 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						B55	0	0	0	0	-
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	55 663	139 604	160 790	115,18%	
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről						B71	0	83 941	83 941	100,00%	
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről						B72	55 663	55 663	78 849	138,06%	
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B73	0	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	1 552 080	1 678 600	1 771 424	105,53%	

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési-bevételek

Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Központ	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
								7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
						3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	2 334 551	3 136 559	4 041 592	128,85%
						1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 334 551	3 136 559	4 041 592	128,85%
						1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	-
						1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	-
						2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-
						3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	-
						2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	700 000	200 000	28,57%
						1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	700 000	200 000	28,57%
						2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-
						3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-
						4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-
						3 Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	1 893 453	3 333 453	-
						1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000	1 888 660	1 888 660	100,00%
						2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	4 793	4 793	100,00%
						4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-
						5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-
						6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	534 551	543 106	508 139	93,56%
						7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	1 440 000	-
						8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-
						2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	-
						1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-
						2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-
						3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-
						4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	-
						3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-
						KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:	B1-B8	3 886 631	4 815 159	5 813 016	120,72%
						Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt		534 551	543 106	508 139	93,56%
						Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0	1 440 000	-
						Halmozódás mentes bevétel összesen:		3 352 080	4 272 053	3 864 877	90,47%

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások

					adatok eFt-ban				
alcím	logó	logószám	szám	Eölrányszat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Eölrányszat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. Eölr.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.Eölr.-hez)
1 Működési kiadások összesen:						1 970 150	1 910 704	1 172 287	61,35%
1				Személyi juttatások	K1	373 565	393 676	378 142	96,05%
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 475	122 636	113 660	92,76%
3				Dologi kiadások	K3	394 519	507 107	429 678	84,73%
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 200	50 015	28 345	56,67%
5				Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 038 391	837 371	222 462	26,57%
	2			Elvonások és befizetések/Intézmények	K502	7 079	5 629	471	8,37%
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	-
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	-
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	-
	6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	950	950	100,00%
	7			Működési célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	-
	8			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	4 217	13 967	1 148	8,22%
	11			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	250 093	235 316	219 893	93,45%
	12			Tartalékok	K512	777 002	581 509	0	-
				ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	-
				ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	11 025	11 025	0	-
				ebből: Általános működési tartalék	K512/2	11 376	21 150	0	-
				ebből: Céltartalék	K512/4	754 602	549 334	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:						1 005 945	1 655 754	942 025	56,89%
1				Beruházások	K6	604 996	1 104 430	664 766	60,19%
2				Felújítások	K7	245 287	293 639	206 295	70,25%
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 662	257 685	70 964	27,54%
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	-
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	-
	5			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	-
	6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	20 000	70 000	39 300	56,14%
	7			Lakástámogatás	K87	0	0	0	-
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	135 662	187 685	31 664	16,87%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	2 976 095	3 566 458	2 114 312	59,28%
3 Finanszírozási kiadások						910 536	1 248 701	1 613 733	129,23%
1				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 536	1 248 701	1 613 733	129,23%
	1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	-
	2			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	-
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	372 000	700 000	700 000	100,00%
	1			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	700 000	700 000	100,00%
	2			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-
	3			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	372 000	0	0	-
	4			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-
	3			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 985	5 595	5 594	99,98%
	5			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	534 551	543 106	508 139	-
	6			Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	400 000	-
	7			Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	-
	8			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	-
	2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	-
	3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	-
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						3 886 631	4 815 159	3 728 045	77,42%
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt						534 551	543 106	508 139	93,56%
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt						0	0	400 000	-
Halmazódás mentes kiadás						3 352 080	4 272 053	2 819 906	66,01%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

alcím szám	fogalom száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
				7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
1 Működési bevételek összesen:				1 414 166	1 451 574	1 441 148	99,28%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				176 878	213 639	221 792	103,82%
1 Önkormányzatok működési támogatásai				176 878	199 657	199 657	100,00%
1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	320	320	100,00%
2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 882	105 326	105 326	100,00%
3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 872	76 365	76 365	100,00%
	1.	Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	B113/1	0	0	0	-
	2.	Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B113/2	0	0	0	-
	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	66 872	64 590	64 590	100,00%
	4.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B113/4	0	4 526	4 526	100,00%
	6.	Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	7 249	7 249	100,00%
4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 124	6 898	6 898	100,00%
5		Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 610	4 610	100,00%
	1.	Üdülők helyi feladatok támogatása	B115/1	0	0	0	-
	2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2	0	0	0	-
	3.	E-Ütdíj bevétel kiesés támogatása	B115/3	0	0	0	-
	4.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4	0	0	0	-
	5.	Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5	0	960	960	-
	6.	Bérekompensáció	B115/6	0	3 410	3 410	100,00%
	9.	Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	240	240	-
6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	6 138	6 138	100,00%
	2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	13 982	22 135	158,31%
2 Közhatalmi bevételek				1 170 000	1 170 000	1 137 924	-
1 Jövedelemadók				0	0	10	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-
	2	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-
	3	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	10	-
2 Vagyonil típusú adók				50 000	50 000	60 288	120,58%
	1	Építményadó	B34/11	50 000	50 000	60 288	120,58%
3 Termékek és szolgáltatások adói				1 120 000	1 120 000	1 075 627	96,03%
	1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 100 000	1 100 000	1 054 638	95,88%
	1.	Állandó jelleggel végzett tevék utáni iparüzési adó	B351/21	1 100 000	1 100 000	1 054 638	95,88%
	2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-
	3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-
	5	Gépjárműadók	B354	20 000	20 000	19 662	98,31%
	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	1 227	-
	1.	Talajterhelési díj	B355/15	0	0	0	-
	2.	Korábbi évek megszünt adó nem befiz. ből származó bevétel	B355/186	0	0	106	-
	3.	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355/21	0	0	1 121	-
4 Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	2 099	-
	11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36/11	0	0	2 099	-
3 Működési bevételek				55 485	56 132	72 359	128,91%
	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	121	-
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	23 000	19 669	85,52%
	3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 435	1 435	1 825	127,18%
	4	Tulajdonosi bevételek	B404	23 000	0	898	-
	1.	Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	0	0	0	-
	2.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B404/34	6 000	0	898	-
	3.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B404/34/1	17 000	0	0	-
	5	Elfűtési díjak	B405	0	0	21	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 550	2 550	24 140	946,67%
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	975	-
	9	Kamatbevételek	B408	28 000	28 000	23 864	85,23%
	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-
	11	Egyéb működési bevételek	B410	500	1 147	846	73,76%
4 Működési célú átvett pénzeszközök				11 803	11 803	9 073	76,87%
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	11 803	11 803	9 006	76,30%
	1.	G.YE.VITUR Kft. -Puffar tartály áfa összege/áthúzódó 292/2013.(X.30.)Kt.	B64/22	2 606	2 606	0	-
	2.	G.YE.VITUR Kft.-szauza fejlesztés áfa összege/áthúzódó 120/2015.(III.26.)Kt.	B64/22	2 764	2 764	2 569	92,95%
	3.	G.YE.VITUR Kft. -díszkandeláber áfa összege/ áthúzódó 270/2014.(VII.27.) Kt.	B64/22	1 338	1 338	1 338	100,00%
	4.	G.YE.VITUR Kft. Többlet vill. Energia kialakítás áfa/ áthúzódó 305/2014.(IX.24.)Kt.	B64/22	611	611	0	-
	5.	G.YE.VITUR Kft. Kertészeti terv áfa összege/áthúzódó 305/2014.(IX.24.)Kt.	B64/22	4 484	4 484	4 484	100,00%
	6.	Háztartások műk.célú kölcsön visszatér. (szoc.kölcsön)	B64/3	0	0	615	-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	67	-
		ebből:Pályázati bevételek, iskolai ed.	B65	0	0	0	-
		Munkügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatása B16	B65	0	0	67	-

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

alcím	egység	jogcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban				
							7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							58 042	142 365	244 537	171,77%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	2 379	2 761	7 761	281,09%
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21	0	382	382	-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről				B22	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről				B23	0	0	0	-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről				B24	0	0	0	-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	2 379	2 379	7 379	310,17%	
		ebből: MVH-tól mikrobusz beszerzés pályázat				B25	0	0	0	-	
		ebből: Óvoda tornaszoba építés pályázat				B25	0	0	0	-	
		ebből: KEOP Napelemes rendszer telepítése intézményekre				B25/1	2 379	2 379	7 379	310,17%	
2 Felhalmozási bevételek							B5	0	0	75 986	-
	1	Immateriális javak értékesítése				B51	0	0	27	-	
	2	Ingatlanok értékesítése				B52	0	0	75 957	-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0	0	2	-	
	4	Részeselek értékesítése				B54	0	0	0	-	
	5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55	0	0	0	-	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	55 663	139 604	160 790	115,18%
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről				B71	0	83 941	83 941	100,00%	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				B72	55 663	55 663	76 849	138,06%	
		1. Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Szolgáltatóházra				B72/22	0	0	0	-	
		2. Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Internet fejátlomás				B72/22	6 000	6 000	3 000	50,00%	
		3. Egyéb vállalkozás. Felh.célú visz.tám.kölcs.vtér/Algyő Park Kft. tagi hitel				B72/23	49 000	49 000	71 300	145,51%	
		4. Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése				B74/31	663	663	413	62,28%	
		5. Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Csatorna hozzájárulások				B74/32	0	0	28	-	
		6. Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Lakásépítési kölcsön				B74/33	0	0	1 125	-	
		7. Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Lakásépítési Dolgozói kölcsön				B74/34	0	0	136	-	
		8. Civil szervezetektől fel nem használt tám. Visszatérítése				B74/41	0	0	847	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73	0	0	0	-	
		2. Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.				B73/21	0	0	0	-	
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	1 472 208	1 593 939	1 686 685	105,76%
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	1 800 000	2 589 248	3 529 248	136,30%
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	1 800 000	2 589 248	3 529 248	136,30%
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	-	
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111	0	0	0	-	
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112	0	0	0	-	
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113	0	0	0	-	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812	0	700 000	200 000	28,57%	
		1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8121	0	700 000	200 000	28,57%	
		2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				B8122	0	0	0	-	
		3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8123	0	0	0	-	
		4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				B8124	0	0	0	-	
	3	Maradvány igénybevétele				B813	1 800 000	1 889 248	3 329 248	176,22%	
		1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	1 800 000	1 884 455	1 884 455	100,00%	
		2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132	0	0	0	-	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	0	4 793	4 793	100,00%	
		5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				B815	0	0	0	-	
		6. Központi, irányító szervi támogatás				B816	0	0	0	-	
		7. Betétek megszüntetése				B817	0	0	1 440 000	-	
		8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				B818	0	0	0	-	
	2	Külföldi finanszírozás bevételei				B82	0	0	0	-	
		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B821	0	0	0	-	
		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B822	0	0	0	-	
		3. Külföldi értékpapírok kibocsátása				B823	0	0	0	-	
		4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				B824	0	0	0	-	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				B83	0	0	0	-	
Önkormányzat bevételek mindösszesen:							B1-B8	3 272 208	4 183 187	5 214 933	124,66%

1. ÖNKORMÁNYZAT

alcím		Előirányzat megnevezése		Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. Ei.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.EI.-hez)
adatok eFt-ban								
1 Működési kiadások összesen:					1 207 952	1 116 576	466 545	361,51%
1	Személyi juttatások	K1		46 104	59 410	57 944	97,53%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		14 086	18 953	17 531	92,50%	
3	Dologi kiadások	K3		70 250	159 456	140 263	87,96%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		49 200	50 015	28 345	56,67%	
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5		1 028 312	828 742	222 462	26,84%	
2	Elvonások és befizetések	K502		0	0	471	-	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503		0	0	0	-	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0	-	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505		0	0	0	-	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	950	950	100,00%	
	ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére			0	950	950	100,00%	
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507		0	0	0	-	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		4 217	13 967	1 148	8,22%	
	ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/1		1 000	1 000	553	55,30%	
	ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk. többs. tulajd. váll./GYEVITUR Kft.-nek	K508/2		3 217	3 217	595	18,50%	
	ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/3		0	9 750	0	-	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		250 093	235 316	219 893	93,45%	
	ebből: Egyéb civil szervezet			61 580	45 760	39 537	86,40%	
	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás			186 353	186 384	177 002	94,97%	
	ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet			2 180	3 172	3 354	105,74%	
12	Tartalékok	K512		774 002	578 509	0	-	
	ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K512/1		0	0	0	-	
	ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2		8 025	8 025	0	0,00%	
	ebből: Általános tartalék	K512/3		11 375	21 150	0	-	
	ebből: Céltartalék	K512/4		754 602	549 334	0	-	
2 Felhalmozási kiadások összesen:					710 177	1 352 233	712 475	52,69%
1	Beruházások	K6		437 184	931 238	562 332	60,39%	
1	Tartós részesedés vásárlás ALGYÓ PARK Kft.-ben /DÉLÚT Kft.-től	K6		0	315 000	315 000	100,00%	
2	Tartós részesedés vásárlás ALGYÓ PARK Kft.-ben /Pillér Tak.Szöv.-től	K6		0	150 000	0	-	
3	Részleg vásárlás Pillér takarékszövetkezetben	K6		0	100	0	-	
2	Felújítások	K7		117 331	163 310	79 179	48,48%	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		155 662	257 685	70 964	27,54%	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0	-	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83		0	0	0	-	
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	-	
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülre	K85		0	0	0	-	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		20 000	70 000	39 300	56,14%	
	ebből: Háztartásoknak	K86/1		20 000	70 000	39 300	56,14%	
	ebből: Civil szervezetnek	K86/2		0	0	0	-	
7	Lakástámogatás	K87		0	0	0	-	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		135 662	187 685	31 664	16,87%	
	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K88/1		133 662	185 685	30 025	16,17%	
	ebből: Háztartásoknak	K88/2		1 000	1 000	639	63,90%	
	ebből: Civil szervezetnek	K88/3		1 000	1 000	1 000	100,00%	
	ebből: Egyéb vállalkozás	K88/4		0	0	0	-	
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8		1 918 129	2 468 809	1 179 020	47,76%	
3 Finanszírozási kiadások		K9		910 536	1 248 701	1 613 733	129,23%	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		910 536	1 248 701	1 613 733	129,23%	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	-	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0	-	
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0	-	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		372 000	700 000	700 000	100,00%	
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	700 000	700 000	100,00%	
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0	-	
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		372 000	0	0	-	
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	-	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	-	
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 985	5 595	5 594	99,98%	
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		534 551	543 108	508 139	93,56%	
1	Algyói Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása	K915/1		152 176	156 679	138 987	88,71%	
2	Szivárvány Óvoda finanszírozási támogat.	K915/3		186 755	192 096	182 320	94,91%	
3	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támogat	K915/4		127 648	129 484	121 227	93,62%	
4	Faluház-Könyvtár -Alkólóház finanszírozási támogat.	K915/5		67 972	64 847	65 605	101,17%	
6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	400 000	-	
7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0	-	
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0	-	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	-	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		0	0	0	-	
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				2 828 665	3 717 510	2 792 753	75,12%	

2. Közoktatási feladatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
1 Működési bevételek összesen:		22 587	22 587	24 059	106,52%
3 Működési bevételek	B4	22 587	22 587	24 059	106,52%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	540	6 040	8 527	141,18%
4 Tulajdonosi bevételek	B404	5 500	0	0	-
5 Ellátási díjak	B405	12 915	12 915	12 081	93,54%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 632	3 632	3 451	95,02%
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	-
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	22 587	22 587	24 059	106,52%
31 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	-
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	-
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	-
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	-
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	-
Bevételek mindösszesen: Közoktatási feladatok		22 587	22 587	24 059	106,52%
1 Működési kiadások összesen:		72 590	73 583	62 590	85,08%
1 Személyi juttatások	K1	675	675	600	88,89%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	238	238	0	-
3 Dologi kiadások	K3	68 677	69 650	61 990	89,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 000	3 000	0	-
12 Tartalékok	K512	3 000	3 000	0	-
<i>ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra</i>					
<i>ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>		3 000	3 000	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	527	527	100,00%
1 Beruházások	K6	0	527	527	100,00%
iskola szám.tehn. Eszközök		0	527	0	-
2 Felújítások	K7	0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen: Közoktatási feladatok	K1-K8	72 590	74 090	63 117	85,19%
3 Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közoktatási feladatok		72 590	74 090	63 117	85,19%

3. Pályázatok dologi kiadása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
1 Működési kiadások összesen:		8 810	5 000	319	-
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	-
3 Dologi kiadások	K3	8 810	5 000	319	-
<i>ebből: településfejlesztési koncepció</i>					
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
12 Tartalékok	K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	-
1 Beruházások	K6	0	0	0	-
2 Felújítások	K7	0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása	K1-K8	8 810	5 000	319	-
3 Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása		8 810	5 000	319	-

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
1 Működési kiadások összesen:		8 000	8 000	6 181	77,26%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	-
3 Dologi kiadások	K3	8 000	8 000	6 181	77,26%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
12 Tartalékok	K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	-
1 Beruházások	K6	0	0	0	-
2 Felújítások	K7	0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	8 000	8 000	6 181	77,26%
3 Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		8 000	8 000	6 181	77,26%

5. Település üzemeltetés

alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)	adatok eFt-ban
				1 Működési bevételek összesen:		2 500	2 500	2 289	91,56%	
				2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 000	2 000	2 160	108,00%	
			1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	2 000	2 160	108,00%	
				3 Működési bevételek	B4	500	500	129	25,80%	
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	37	-	
			3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	0	0	92	-	
			5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	-	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-	
			8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	-	
			10	Egyéb működési bevételek	B410	500	500	0	0,00%	
				4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivüliről	B6	0	0	0	-	
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kivüliről	B63	0	0	0	-	
				Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	2 500	2 500	2 289	91,56%	
				3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	-	
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	-	
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	-	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	-	
			6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-	
				Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés		2 500	2 500	2 289	91,56%	
				1 Működési kiadások összesen:		32 725	32 725	22 741	69,49%	
				1 Személyi juttatások	K1	8 045	8 045	6 871	85,41%	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 180	2 180	2 023	92,80%	
			3	Dologi kiadások	K3	22 500	22 500	13 847	61,54%	
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-	
			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-	
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	-	
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		23 000	29 113	21 046	72,29%	
			1	Beruházások	K6	23 000	29 113	21 046	72,29%	
			2	Felújítások	K7	0	0	0	-	
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-	
				Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés	K1-K8	55 725	61 838	43 787	70,81%	
				3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	-	
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés		55 725	61 838	43 787	70,81%	

6. Közvilágítás

alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
				1 Működési kiadások összesen:		18 500	18 500	15 136	81,82%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	-
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	-
			3	Dologi kiadások	K3	18 500	18 500	15 136	81,82%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	-
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		20 000	20 000	17 046	85,23%
			1	Beruházások	K6	20 000	20 000	17 046	85,23%
			2	Felújítások	K7	0	0	0	-
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
				Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	38 500	38 500	32 182	83,59%
				3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	-
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		38 500	38 500	32 182	83,59%

7. Helyi közutak fenntartása

alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
				1 Működési kiadások összesen:		10 000	10 000	7 307	73,07%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	-
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	-
			3	Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	7 307	73,07%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	-
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		252 768	247 779	184 833	74,60%
			1	Beruházások	K6	124 812	117 469	57 735	49,15%
			2	Felújítások	K7	127 956	130 310	127 098	97,54%
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
				Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	262 768	257 779	192 140	74,54%
				3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	-
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		262 768	257 779	192 140	74,54%

8. Települési vízellátás

						adatok eFt-ban				
alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)	
1 Működési bevételek összesen:							25 763	25 763	25 166	97,68%
3 Működési bevételek							25 763	25 763	25 166	97,68%
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B4	25 763	25 763	25 166	97,68%	
				4 Tulajdonosi bevételek	B402					
				1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404	20 286	20 286	22 427	110,55%	
				5 Ellátási díjak	B404/32	20 286	20 286	22 427	110,55%	
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0	0	0	-	
				8 Kamatbevételek	B406	5 477	5 477	2 739	50,01%	
				10 Egyéb működési bevételek	B408	0	0	0	-	
					B410	0	0	0	-	
Költségvetési bevételek összesen:							25 763	25 763	25 166	97,68%
3 Finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	-
1 Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	-
3 Maradvány igénybevétele							0	0	0	-
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0	-
				1 Személyi juttatások	B813	0	0	0	-	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B8131	0	0	0	-	
				3 Dologi kiadások	K1	0	0	0	-	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	0	0	0	-	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K3	6 500	12 500	8 809	70,47%	
				12 Tartalékok	K4	0	0	0	-	
					K5	0	0	0	-	
					K512	0	0	0	-	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1 Beruházások							0	0	0	-
2 Felújítások							0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás							6 500	12 500	8 809	70,47%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás							6 500	12 500	8 809	70,47%

9. Települési köztisztasági feladatok

alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)	
1 Működési kiadások összesen:							4 500	4 500	3 219	71,53%
1 Személyi juttatások							0	0	0	-
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	-	
				3 Dologi kiadások	K2	0	0	0	-	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	4 500	4 500	3 219	71,53%	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	-	
				12 Tartalékok	K5	0	0	0	-	
					K512	0	0	0	-	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1 Beruházások							0	0	0	-
2 Felújítások							0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok							4 500	4 500	3 219	71,53%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok							4 500	4 500	3 219	71,53%

10. Házi orvosi szolgálat

alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)	
1 Működési bevételek összesen:							0	0	0	-
3 Működési bevételek							0	0	0	-
				3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B4	0	0	0	-	
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B403/1	0	0	0	-	
					B406	0	0	0	-	
Költségvetési bevételek összesen:							0	0	0	-
1 Működési kiadások összesen:							5 000	5 000	3 375	67,50%
1 Személyi juttatások							0	0	0	-
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	-	
				3 Dologi kiadások	K2	0	0	0	-	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	5 000	5 000	3 375	67,50%	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	-	
				12 Tartalékok	K5	0	0	0	-	
					K512	0	0	0	-	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1 Beruházások							0	0	0	-
				Zárható székrenyvek	K6	0	0	0	-	
2 Felújítások							0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat							5 000	5 000	3 375	67,50%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat							5 000	5 000	3 375	67,50%

11. Bérlikásokkal kapcsolatos feladatok

					adatok eFt-ban					
alcím	alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. Ei.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.Ei.-hez)
1 Működési kiadások összesen:							3 000	3 000	825	27,50%
1					Személyi juttatások		0	0	0	-
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	-
3					Dologi kiadások	K2	0	0	0	-
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	3 000	3 000	825	27,50%
5					Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	-
				12	Tartalékok	K5	0	0	0	-
						K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1					Beruházások	K6	0	0	0	-
2					Felújítások	K7	0	0	0	-
3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:							3 000	3 000	825	27,50%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
				5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							3 000	3 000	825	27,50%

12. Nemzetközi kapcsolatok

alcím	alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. Ei.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.Ei.-hez)
1 Működési kiadások összesen:							3 000	3 000	512	17,07%
1					Személyi juttatások		0	2 500	512	20,48%
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	-
3					Dologi kiadások	K2	0	0	0	-
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	3 000	500	0	-
5					Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	-
				12	Tartalékok	K5	0	0	0	-
						K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1					Beruházások	K6	0	0	0	-
2					Felújítások	K7	0	0	0	-
3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:							3 000	3 000	512	17,07%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
				5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							3 000	3 000	512	17,07%

13. Ár- és belvízvédelmi feladatok

alcím	alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. Ei.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.Ei.-hez)
1 Működési kiadások összesen:							1 000	1 000	0	-
1					Személyi juttatások		0	0	0	-
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	-
3					Dologi kiadások	K2	0	0	0	-
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	1 000	1 000	0	-
5					Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	-
				12	Tartalékok	K5	0	0	0	-
						K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1					Beruházások	K6	0	0	0	-
2					Felújítások	K7	0	0	0	-
3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:							1 000	1 000	0	-
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
				5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 000	1 000	0	-

14. Települési egészségügyi feladatok

						adatok eFt-ban				
alcím	logóim	logóim	logóim	logóim	logóim	Rovat	7/2016.(II.29.)Ör.	3/2017.(III.07.)Ör. Mód.	9/2017.(V.12.)Ör.	Teljesítés %-a
Előirányzat megnevezése						száma	Eredeti Előirányzat	Ei.	1-12. hó teljesítés	(Mód.El.-hez)
1 Működési kiadások összesen:							7 000	14 281	10 826	75,81%
1						K1	0	480	479	99,79%
2						K2	0	0	0	-
3						K3	7 000	13 801	10 347	74,97%
4						K4	0	0	0	-
5						K5	0	0	0	-
12						K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	39	39	-
1						K6	0	39	39	-
2						K7	0	0	0	-
3						K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	7 000	14 320	10 865	75,87%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
5						K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							7 000	14 320	10 865	75,87%

15. GYEVIEP Nkft. Közhasznú feladatok kiadása

alcím	logóim	logóim	logóim	logóim	logóim	Rovat	7/2016.(II.29.)Ör.	3/2017.(III.07.)Ör. Mód.	9/2017.(V.12.)Ör.	Teljesítés %-a
Előirányzat megnevezése						száma	Eredeti Előirányzat	Ei.	1-12. hó teljesítés	(Mód.El.-hez)
1 Működési kiadások összesen:							10 000	10 000	10 000	100,00%
1						K1	0	0	0	-
2						K2	0	0	0	-
3						K3	10 000	10 000	10 000	100,00%
4						K4	0	0	0	-
5						K5	0	0	0	-
12						K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1						K6	0	0	0	-
2						K7	0	0	0	-
3						K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	10 000	10 000	10 000	100,00%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
5						K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							10 000	10 000	10 000	100,00%

16. GYEVITUR Kft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím	logóim	logóim	logóim	logóim	logóim	Rovat	7/2016.(II.29.)Ör.	3/2017.(III.07.)Ör. Mód.	9/2017.(V.12.)Ör.	Teljesítés %-a
Előirányzat megnevezése						száma	Eredeti Előirányzat	Ei.	1-12. hó teljesítés	(Mód.El.-hez)
1 Működési kiadások összesen:							8 000	8 000	8 000	100,00%
1						K1	0	0	0	-
2						K2	0	0	0	-
3						K3	8 000	8 000	8 000	100,00%
4						K4	0	0	0	-
5						K5	0	0	0	-
12						K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1						K6	0	0	0	-
2						K7	0	0	0	-
3						K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	8 000	8 000	8 000	100,00%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
5						K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							8 000	8 000	8 000	100,00%

17. Média alap dologi kiadása

alcím	logóim	logóim	logóim	logóim	logóim	Rovat	7/2016.(II.29.)Ör.	3/2017.(III.07.)Ör. Mód.	9/2017.(V.12.)Ör.	Teljesítés %-a
Előirányzat megnevezése						száma	Eredeti Előirányzat	Ei.	1-12. hó teljesítés	(Mód.El.-hez)
1 Működési kiadások összesen:							0	10 000	5 845	58,45%
1						K1	0	0	0	-
2						K2	0	0	0	-
3						K3	0	10 000	5 845	58,45%
4						K4	0	0	0	-
5						K5	0	0	0	-
12						K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	-
1						K6	0	0	0	-
2						K7	0	0	0	-
3						K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	0	10 000	5 845	58,45%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	-
5						K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							0	10 000	5 845	58,45%

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

					adatok eFt-ban			
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. Ei.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.Ei.-hez)			
1 Működési bevételek összesen:		1 465 016	1 502 424	1 492 662	99,35%			
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178 878	215 639	223 952	103,86%			
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	176 878	199 657	199 657	100,00%			
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	15 982	24 295	152,01%			
3 Működési bevételek	B4	104 335	104 982	121 713	115,94%			
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	540	29 040	28 233	97,22%			
3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	1 435	1 435	1 917	133,59%			
4 Tulajdonosi bevételek	B404	48 786	20 286	23 325	114,98%			
5 Ellátási díjak	B405	12 915	12 915	12 102	93,70%			
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 659	11 659	30 330	260,14%			
8 Kamatbevételek	B408	28 000	28 000	23 864	85,23%			
10 Egyéb működési bevételek	B410	1 000	1 647	846	51,37%			
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	11 803	11 803	9 073	76,87%			
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	29 548	29 548	9 006	30,48%			
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B65	0	0	67	-			
2 Felhalmozási bevételek összesen:		58 042	142 365	244 537	171,77%			
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 379	2 761	7 761	281,09%			
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	75 986	-			
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	55 663	139 604	160 790	115,18%			
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B72	55 663	55 663	76 849	138,06%			
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	-			
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 523 058	1 644 789	1 737 199	105,62%			
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 800 000	2 589 248	3 529 248	136,30%			
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 800 000	2 589 248	3 529 248	136,30%			
3 Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	1 889 248	3 329 248	176,22%			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000	1 884 455	1 884 455	100,00%			
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	-			
Bevételek mindösszesen:		3 323 058	4 234 037	5 266 447	124,38%			
1 Működési kiadások összesen:		1 406 577	1 335 645	632 230	47,34%			
1 Személyi juttatások	K1	54 824	71 110	66 406	93,38%			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 504	21 371	19 554	91,50%			
3 Dologi kiadások	K3	254 737	361 407	295 463	81,75%			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 200	50 015	28 345	56,67%			
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 031 312	831 742	222 462	26,75%			
12 Tartalékok	K512	777 002	581 509	0	-			
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra								
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		11 025	11 025	0	-			
2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 005 945	1 649 691	935 966	56,74%			
1 Beruházások	K6	604 996	633 286	343 725	54,28%			
2 Felújítások	K7	245 287	293 620	206 277	70,26%			
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 662	257 685	70 964	27,54%			
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 412 522	2 985 336	1 568 196	52,53%			
3 Finanszírozási kiadások		910 536	1 248 701	1 613 733	129,23%			
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	534 551	543 106	508 139	93,56%			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 323 058	4 234 037	3 181 929	75,15%			

Tartalékok bemutatása						
						adatok eFt-ban
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
	1 Általános tartalék/ működési kiadásokra	K512	11 375	21 150	0	-
	2 Zárt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K512	11 025	11 025	0	-
	3 Zárt elvonások működési kiadásokra/intézmények dologi 5%-+ visszafizetés	K/502	0	0	0	-
	4 Adókockázati tartalék	K512	100 000	100 000	0	-
	5 Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K512	100 000	90 250	0	-
	6 Közbiztonsági Alap céltartaléka	K512	1 000	50	0	-
	7 Új termálkút fúrására céltartalék/áthúzódó	K512	0	0	0	-
	8 2016 évi fejlesztések céltartaléka/2016. évi terv	K512	503 602	359 034	0	-
	9 Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K512	50 000	0	0	-
	10 Egyéb fejlesztési céltartalék	K512	0	0	0	-
	11 Dny-i lakóterület telek kialakítási céltartalék	K512	0	0	0	-
	Tartalékok összesen:	K512	777 002	581 509	0	-
	Zárt elvonások működési kiadásokra/intézmények dologi 5%-+ visszafizetés	K/502	7 079	5 629	0	-

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

adatok eFt-ban

alcím	pcím	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)	
1 Működési bevételek összesen:								600	2 332	2 289	98,16%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	0	730	780	106,85%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B16	0	730	780	106,85%
2 Közhatalmi bevételek								100	680	955	140,44%
4 Egyéb közhatalmi bevételek							B36	100	680	955	140,44%
11. Igazgatási szolgáltatási díjak							B36/11	100	680	955	140,44%
3 Működési bevételek							B4	500	922	554	60,09%
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele							B401	300	300	0	-
2 Szolgáltatások ellenértéke							B402	0	0	0	-
3 Kiszámlázott szolgáltatások							B403	100	100	59	59,00%
5 Ellátási díjak							B405	0	0	0	-
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406	100	100	16	16,00%
8 Kamatbevételek							B408	0	0	0	-
10 Egyéb működési bevételek							B410	0	422	479	113,51%
4 Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0	-
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok							B65	0	0	0	-
Kötségvetési bevételek összesen:							B1-B7	600	2 332	2 289	98,16%
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	152 176	156 679	138 987	88,71%
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	152 176	156 679	138 987	88,71%
3 Maradvány igénybevétele							B813	0	0	0	-
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131	0	0	0	-
6 Központi, irányító szervei támogatás							B816	152 176	156 679	138 987	88,71%
Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal								152 776	159 011	141 276	88,85%
1 Működési kiadások összesen:								152 776	157 093	139 359	88,71%
1 Személyi juttatások							K1	98 802	100 033	83 393	93,36%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	32 699	33 021	27 260	82,55%
3 Dologi kiadások							K3	20 000	22 764	18 706	82,17%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0	0	-
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	1 275	1 275	0	-
2 Elvonások befizetések							K502	1 275	1 275	0	-
12 Tartalékok							K512	0	0	0	-
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra								0	0	0	-
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a								0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	1 918	1 917	99,95%
1 Beruházások							K6	0	1 918	1 917	99,95%
2 Felújítások							K7	0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0	0	-
Kötségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal							K1-K8	152 776	159 011	141 276	88,85%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	-
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal								152 776	159 011	141 276	88,85%

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. Szivárvány Óvoda

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
1 Működési bevételek összesen:		3 060	3 060	3 589	117,29%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	270	-
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			270	-
3 Működési bevételek	B4	3 060	3 060	3 265	106,70%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	138	-
3 Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	14	-
5 Ellátási díjak	B405	2 370	2 370	2 233	94,22%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	640	640	644	100,63%
7 Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	0	0	185	-
8 Kamatbevételek	B408	0	0	27	-
10 Egyéb működési bevételek	B410	50	50	24	48,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	54	-
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ	B65	0	0	54	-
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	3 060	3 060	3 589	117,29%
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	186 755	192 155	182 379	94,91%
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	186 755	192 155	182 379	94,91%
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	59	59	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	59	59	100,00%
6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	186 755	192 096	182 320	94,91%
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda		189 815	195 215	185 968	95,26%
1 Működési kiadások összesen:		189 815	194 793	185 545	95,25%
1 Személyi juttatások	K1	111 145	111 917	108 901	97,31%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 758	34 585	33 631	97,24%
3 Dologi kiadások	K3	43 616	45 995	43 013	93,52%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 296	2 296	0	-
2 Elvonások befizetések	K502	2 296	2 296	0	-
ebből: Zárólt elvonás dologi kiadások 5%-a		2 296	2 296	0	-
12 Tartalékok	K512	0	0	0	-
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	-
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	422	422	100,00%
1 Beruházások	K6	0	422	422	100,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda	K1-K8	189 815	195 215	185 967	95,26%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	-
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda		189 815	195 215	185 967	95,26%

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

					adatok eFt-ban				
alcím	egycím	egycím	egycím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
1 Működési bevételek összesen:						18 522	18 653	20 433	109,54%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	8 631	9 747	112,93%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16		8 631	9 747	112,93%
3 Működési bevételek					B4	10 022	10 022	10 686	106,63%
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	0	0	0	-
3 Közvetített szolgáltatások					B403	0	0	34	-
5 Ellátási díjak					B405	8 191	8 191	7 956	97,13%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	1 831	1 831	1 722	94,05%
7 Általános forgalmi adó visszatérítés					B407	0	0	866	-
8 Kamatbevételek					B408	0	0	34	-
10 Egyéb működési bevételek					B410	0	0	54	-
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	8 500	0	0	-
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B63	8 500	0	0	-
OEP védőnői finanszírozás					B63	8 500	0	0	-
ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása					B63	0	0	0	-
Kötségvetési bevételek összesen:					B1-B7	18 522	18 653	20 433	109,54%
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	127 648	129 484	121 227	93,62%
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	127 648	129 484	121 227	93,62%
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0	-
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	0	0	0	-
6 Központi, irányító szervei támogatás					B816	127 648	129 484	121 227	93,62%
Bevételek mindösszesen: ESZI						146 170	148 137	141 660	95,63%
1 Működési kiadások összesen:						146 170	145 769	139 291	289,45%
1 Személyi juttatások					K1	79 732	79 335	79 062	99,66%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	23 214	23 742	23 740	99,99%
3 Dologi kiadások					K3	41 166	40 634	36 489	89,80%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0	-
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	2 058	2 058	0	-
2 Elvonások befizetések					K502	2 058	2 058	0	-
ebből: Zárított elvonás dologi kiadások 5%-a						2 058	2 058	0	-
12 Tartalékok					K512	0	0	0	-
ebből: Zárított tartalék személyi kiadásokra					K512/1	0	0	0	-
ebből: Zárított tartalék dologi kiadások 5%-a					K512/2	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	2 368	2 368	-
1 Beruházások					K6	0	2 368	2 368	100,00%
ebből: nyomtató, mobil telefon, vérnyomásmérő, lámpa, asztali és fali óra, vasaló					K6	0	1 101	1 101	100,00%
hallásszűrő készülék 202/2016.(VII.21.)Kt.					K6	0	1 125	1 125	100,00%
Bölcsibe szőnyeg, hintaló						0	142	142	100,00%
2 Felújítások					K7	0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	-
Kötségvetési kiadások összesen: ESZI					K1-K8	146 170	148 137	141 659	95,63%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	-
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI						146 170	148 137	141 659	95,63%

3. Faluház-Könyvtár-Alkotóház

					adatok eFt-ban			
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)			
1 Működési bevételek összesen:		6 840	9 766	7 914	81,04%			
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 426	2 605	107,38%			
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 426	2 605	107,38%			
3 Működési bevételek	B4	6 840	7 340	5 309	72,33%			
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 250	6 750	4 618	68,41%			
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	-			
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	590	590	663	112,37%			
8 Kamatbevételek	B408	0	0	28	-			
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	-			
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-			
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	-			
ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B63	0	0	0	-			
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	6 840	9 766	7 914	81,04%			
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	67 972	68 993	69 751	101,10%			
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	67 972	68 993	69 751	101,10%			
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	4 146	4 146	100,00%			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 146	4 146	100,00%			
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	67 972	64 847	65 605	101,17%			
Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		74 812	78 759	77 665	98,61%			
1 Működési kiadások összesen:		74 812	77 404	75 862	97,12%			
1 Személyi juttatások	K1	29 062	31 281	30 380	97,12%			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 300	9 816	9 475	96,53%			
3 Dologi kiadások	K3	35 000	36 307	36 007	99,17%			
ebből: Kulturális Alap		6 000	5 691	5 683	99,86%			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-			
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 450	0	0	-			
2 Elvonások befizetések	K502	1 450	0	0	-			
ebből: Zárólt tartalék elvonás kiadások 5%-a		1 450	0	0	-			
12 Tartalékok	K512	0	0	0	-			
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	-			
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	-			
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 355	1 352	98,85%			
1 Beruházások	K6	0	1 336	1 334	99,85%			
fénymásoló, porszívó, dob mikrofonállvány notebook	K6	0	561	561	100,00%			
korongozógép		0	0	0	-			
fénymásoló, notebook, vízmelegítő boiler		0	541	541	100,00%			
LED TV, PC konfiguráció (érdekeltségnyelv.pályázatból)		0	234	232	99,15%			
2 Felújítások	K7	0	19	18	94,74%			
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-			
Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház	K1-K8	74 812	78 759	77 214	98,04%			
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	-			
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		74 812	78 759	77 214	98,04%			

Önállóan működő Intézmények összesen

				adatok eFt-ban				
alcím	jelölés	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)
1 Működési bevételek összesen:					28 422	31 479	31 936	101,45%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	11 057	12 622	114,15%
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	11 057	12 622	114,15%
3 Működési bevételek				B4	19 922	20 422	19 260	94,31%
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 250	6 750	4 756	70,46%
	3		Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	48	-
	5		Ellátási díjak	B405	10 561	10 561	10 189	96,48%
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 061	3 061	3 029	98,95%
	7		Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	0	0	1 071	-
	8		Kamatbevételek	B408	0	0	89	-
	10		Egyéb működési bevételek	B410	50	50	78	156,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök				B6	8 500	0	54	-
	3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B65	8 500	0	54	-
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	28 422	31 479	31 936	101,45%
3 Finanszírozási bevételek összesen:				B8	382 375	390 632	373 357	95,58%
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	382 375	390 632	373 357	95,58%
	3		Maradvány igénybevétele	B813	0	4 205	4 205	100,00%
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 205	4 205	100,00%
	6		Központi, irányító szervek támogatás	B816	382 375	386 427	369 152	95,53%
Bevételek mindösszesen:					410 797	422 111	405 293	96,02%
1 Működési kiadások összesen:					410 797	417 966	400 698	95,87%
	1		Személyi juttatások	K1	219 939	222 533	218 343	98,12%
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 272	68 143	66 846	98,10%
	3		Dologi kiadások	K3	119 782	122 936	115 509	93,96%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	5 804	4 354	0	-
	2		Elvonások befizetések	K502	5 804	4 354	0	-
	12		Tartalékok	K512	0	0	0	-
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	4 145	4 142	99,93%
	1		Beruházások	K6	0	4 126	4 124	99,95%
	2		Felújítások	K7	0	19	18	94,74%
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	410 797	422 111	404 840	95,91%
3 Finanszírozási kiadások					0	0	0	-
	5		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					410 797	422 111	404 840	95,91%

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

						adatok eFt-ban	
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)		
2 Felhalmozási kiadások összesen:		155 662	257 685	70 964	27,54%		
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah. kívülre	K86	20 000	70 000	39 300	56,14%		
2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás							
3. ebből: Háztartásoknak		20 000	70 000	39 300	56,14%		
1.Felhalmoz. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000	K86/3	10 000	60 000	35 700	59,50%		
2. Felhalmoz.célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	10 000	10 000	3 600	36,00%		
4 ebből: Civil szervezetnek		0	0	0	-		
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	133 662	187 685	31 664	16,87%		
2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		133 662	185 685	30 025	16,17%		
1.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő hibás tartály csere/áthúzóóó	K89/22	8 350	8 350	0	-		
2. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Szálló-Konyha eszköz, bútor besz./áthúzóóó Rg:226	K89/22	5 087	5 087	5 087	100,00%		
3. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.e.át./Szálló-Konyha ter.rend./Térvil.park.,hangár,kamera	K89/22	23 715	23 715	0	-		
4. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő területrendezés /áthúzóóó rg:217	K89/22	15 000	15 000	767	5,11%		
5.GYEVITUR Kft.nak felh.c.p.eszk.át./Fürdő, élménymedence beárazása/350/2014(XI.06.)	K89/22	398	398	288	72,36%		
6.GYEVITUR Kft. Felh.c.p.eszk.át./Új termálkút fúrásra 2/2015.(I.08.) Rg: 274	K89/22	74 684	74 684	0	-		
7.GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Lóvasp. szoc.blokk. kiépítése/áthúzóóó	K89/22	5 351	5 351	0	-		
8.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Fürdő légkondicionáló beszerz.224/2015.(VI.21.) Kt.	K89/22	207	207	207	100,00%		
9.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Fürdő termálvizet kút kamerázási.ktg. 214/2015.(V.14.) Kt. Rg:242	K89/22	450	450	0	-		
10.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./33m-es medence előkész.tanulm. 400/2015.(X.22.)Kt.	K89/22	420	420	420	100,00%		
11.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Szálló szunyogháló beszerzés 113/2016.(III.24.)Kt.	K89/22	0	2 195	2 019	91,98%		
12.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Szálló kamerarendsz.internet 114/2016.(III.24.)Kt.	K89/22	0	1 406	1 406	100,00%		
13.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Vizgálógágy beszerzés Egészségéltre 129/2016.(II.24.)Kt.	K89/22	0	1 000	485	48,50%		
14.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Szálló gépjármű beszerzés 157/2016.(IV.21.)Kt.	K89/22	0	4 000	2 823	70,58%		
15.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./33-as medence lefedés terv. 196/2016.(V.19.)Kt.	K89/22	0	1 100	1 100	100,00%		
16.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./B68-as melléfúrásos kút kapcs.ktg.197/2016.(V.19.)Kt.	K89/22	0	800	618	77,25%		
17.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Átalakulás saját tőke hiány megsz.235/2016.(VI.23.)Kt.	K89/22	0	13 573	13 573	100,00%		
18.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Fürdő tetőszerkezet javít.291/2016.(VII.21.)Kt.	K89/22	0	5 524	0	-		
19.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./B68 kút szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kt.	K89/22	0	6 500	0	-		
20.GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Levendula hotel szauna fejlesztés/2016.(IX.21.)Kt.	K89/22	0	15 775	1 232	7,81%		
21. GYEVITUR Kft-nak felh.c.p.eszk.átad./Faház vásárlás korcsolyaszárításhoz	K89/22	0	150	0	-		
3 ebből: Háztartásoknak		1 000	1 000	639	63,90%		
1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása /áthúzóóó Rg: 000	K89/3	1 000	1 000	639	63,90%		
4 ebből: Egyéb civil szervezet		1 000	1 000	1 000	100,00%		
1. Kárpátaljai Mezővári Óvoda építésének támogatása	K89/41	1 000	1 000	1 000	100,00%		
5 ebből: Egyéb vállalkozás							

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

adatok eFI-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. Ei.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.Ei.-hez)
2 Felhalmozási kiadások összesen:					
1 Beruházások összesen:	K6	604 996	632 720	343 159	54,24%
2 Felújítások összesen:	K7	245 287	293 620	206 277	70,25%
1. Pályázat és támogatáskezelés					
1 Beruházások	K6	16 190	15 198	6 731	44,29%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	16 190	15 198	6 731	44,29%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	16 190	15 198	6 731	44,29%
2. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	K62/4	16 190	15 198	6 731	44,29%
2. Épületek építése felújítása					
1 Beruházások	K6	44 075	41 687	34 797	83,47%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	44 075	41 687	34 797	83,47%
3 Egyéb épület beszerzése	K62/33	44 075	41 687	34 797	83,47%
1. 1100/2.hrsz. Ingatlan életjáradék <i>MR.részl.</i>	K62/33	360	360	360	100,00%
2. Óvoda tornaszoba építés pályázatból	K62/33	43 715	41 327	34 437	83,33%
2 Felújítások	K7	58 150	109 759	35 916	32,72%
1 Ingatlanok felújítása	K71	58 150	109 759	35 916	32,72%
3 Egyéb épület felújítás	K71/33	58 150	109 759	35 916	32,72%
1. Intézményi épületek felújítása	K71/33	20 000	14 449	3 010	20,83%
2. Iskola Sportcsarnok térelválasztó kialakítása 336/2015.(IX. 07.)Kt.	K71/33	5 309	5 309	5 309	100,00%
3. Szivárvány Óvoda tető felújítás önrész	K71/33	5 500	5 500	0	-
4. EzerJóHáz udvarának felújítása	K71/33	2 341	2 341	2 324	99,27%
5. '56-os emlékmű létrehozása	K71/33	25 000	0	0	-
6. Iskola garanciális parketta javítás 225/(V.31.) kt.	K71/33	0	35 000	25 273	72,21%
7. '56-os emlékmű tartalék keret 301/2016.(VII.21.)Kt.	K71/33	0	0	0	-
8. Iskola klímazizálás tervezése 295/2016.(VII.21.)Kt.	K71/33	0	1 219	0	-
9. Iskola garanciális javítások 272/2016.(VII.21.)Kt.	K71/33	0	45 941	0	-
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység					
1 Beruházások	K6	358 499	391 736	193 808	49,47%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	358 499	391 736	193 808	49,47%
2 Egyéb céltulajdonok beszerzése	K62/22	79 200	79 200	45 400	57,32%
1. Ingatlanforgalmazási Alap	K62/22	15 000	15 000	7 600	50,67%
2. Komp u-i ingatlan megvásárlás intézmény fejl.céljából	K62/22	4 200	4 200	0	-
3. Horgászto megvásárlása	K62/22	60 000	60 000	37 800	63,00%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	279 299	312 536	148 408	47,49%
1. Beruházás előkészítési Alap	K62/4	19 391	20 851	11 836	56,76%
2. Erdel kilátó 01736/57.hrsz. -napemales reflektor, mobil WC elhelyezése 265/2015.(VI.18.) Kt.	K62/4	1 100	1 100	0	-
3. Dny-i lakópark közművesítése 367/2015.(XI.17.)	K62/4	7 627	5 112	5 112	100,00%
4. Dny-i lakópark 63db. telek kimérése 367/2015.(XI.17.)	K62/4	1 386	1 386	1 385	99,93%
5. Termálkuttakkal kapcsolatos vizsgálatok 490/2015.(XII.17.)	K62/4	3 264	3 264	3 264	100,00%
6. Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése	K62/4	300	300	0	-
7. Tiszapárt szabadidős terület fejleszt. szabadstrand kialakítása, engedélyeztetési eljárások	K62/4	1 500	1 500	0	-
8. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása	K62/4	210 000	204 793	66 819	32,63%
9. DNY-i lakópark 26 telek kialakítás I. ütem	K62/4	34 731	34 731	24 219	69,73%
10. Kerékpártárolók telepítése /buszmegállóhoz,Fürdőhöz 300/2016.(VII.21.)Kt.	K62/4	0	2 069	0	-
11. '56-os emlékmű létrehozása	K62/4	0	36 430	34 840	95,64%
12. '56-os emlékmű tartalék keret 301/2016.(VII.21.)Kt.	K62/4	0	1 000	933	93,30%
4. Önkormányzati nagyértékű eszköz beszerzés					
1 Beruházások	K6	10 720	9 817	5 795	59,03%
3 Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 000	3 000	698	23,27%
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál		3 000	3 000	698	23,27%
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 720	6 817	5 097	74,77%
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál		3 000	2 097	866	41,30%
2. Óvoda részére 2016. évi eszköztarv.alapján fejlesztő eszközök beszerzése		4 720	4 720	4 231	89,64%
2 Felújítások	K7	0	370	658	177,84%
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K73	0	370	658	177,84%
1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál		0	370	658	177,84%

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

					adatok eFT-ban				
elcím- szám	logcím- szám	logcím- száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. El.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.El.-hez)	
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos									
1 Beruházások					K6	23 000	29 113	21 046	72,29%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése					K62	23 000	29 113	21 046	72,29%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése					K62/4	23 000	29 113	21 046	72,29%
1. Bel- és külterületi fásítási program					K62/4	3 000	3 000	3 000	100,00%
2. Tűzcsapok tervezése, kivitelezése közterületen /91/2016.(III.24.)					K62/4	10 000	16 113	16 113	100,00%
3. Erdősítés					K62/4	10 000	10 000	1 933	19,33%
6. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások									
1 Beruházások					K6	124 812	117 469	57 735	49,15%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése					K62	124 812	117 469	57 735	49,15%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése					K62/4	124 812	117 469	57 735	49,15%
1. Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Iskola közötti parkoló építés 104/2016.(III.24.)					K62/4	4 000	5 080	4 584	90,24%
2. Ternető hátsó megközelítést szolgáló szilárd burkolatú út kialakítása					K62/4	2 444	2 444	1 924	78,72%
3. Bartók Béla u. rend. Buszmegálló áth. 366/2015.(IX.17.)					K62/4	508	508	0	-
4. Bekötő út 3 db leleptüléskapu kialakítása, tervezése					K62/4	14 732	14 732	0	-
5. Kastélykert u.-Téglás u. útkereszteződés átalakítása					K62/4	31 750	31 750	0	-
6. Szőlő u.-Céza u. közötti járdaépítés					K62/4	7 620	7 620	0	-
7. Borbála Fürdő mellett haladó kerékpárút tervezése					K62/4	1 016	1 016	0	-
8. Levendula szálló előtti út kialakítása					K62/4	55 000	46 577	43 485	93,36%
9. Bartók Béla u. -Kis köz-től-Sport u.-ig járdaépítés					K71/4	7 133	7 133	7 133	100,00%
10. Tiszavirág u. páros oldal járdaépítés tervezése					K71/4	609	609	609	100,00%
2 Felújítások					K7	127 956	130 310	127 098	97,54%
1 Ingatlanok felújítása					K71	127 956	130 310	127 098	97,54%
4 Egyéb építmény felújítás					K71/4	127 956	130 310	127 098	97,54%
1. Belterületi utak felújítása 2016. évre					K71/4	90 000	90 000	88 412	98,24%
2. Járdafelújítás 2016.évre					K71/4	30 000	32 354	32 354	100,00%
3. Járdafelújítás 2015. évre					K71/4	7 158	7 158	6 332	88,46%
4. Bartók Béla u. rendezése, járdafelújítása 236/2015.(V.21.)					K71/4	798	798	0	-
7. Közvilágítással kapcsolatos kiadások									
1 Beruházások					K6	20 000	20 000	17 046	85,23%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése					K62	20 000	20 000	17 046	85,23%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése					K62/4	20 000	20 000	17 046	85,23%
1. Téglás u. közvilágítás fejl. Tervezetés pótlás-kandelláber kiépítése					K62/4	20 000	20 000	17 046	85,23%
8. Felsővízi víz- és csapadékvíz elvezetés									
1 Beruházások					K6	7 700	7 700	6 201	80,53%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése					K62	7 700	7 700	6 201	80,53%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése					K62/4	7 700	7 700	6 201	80,53%
1. Szüret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése					K62/4	7 700	7 700	6 201	80,53%
2 Felújítások					K7	57 681	51 681	42 605	82,44%
1 Ingatlanok felújítása					K71	57 681	51 681	42 605	82,44%
4 Egyéb építmény felújítás					K71/4	57 681	51 681	42 605	82,44%
1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2016.évre					K71/4	25 763	25 763	16 754	65,03%
2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kt.					K71/4	16 918	16 918	16 918	100,00%
3. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 238/2015.(V.21.)Kt.5 éves terv alapján					K71/4	15 000	9 000	8 933	99,26%
9. Önkormányzati bérletkások									
1 Beruházások					K6	0	0	0	-
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					K64	0	0	0	-
1. Tárgyi eszközök beszerzése bérletkásoknál					K64	0	0	0	-
2 Felújítások					K7	1 500	1 500	0	-
1 Ingatlanok felújítása					K71	1 500	1 500	0	-
3 Egyéb épület felújítás					K71/33	1 500	1 500	0	-
1. Önkormányzati bérletkások felújítási kerete					K71/33	1 500	1 500	0	-

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

				adatok eFt-ban			
település	megnevezés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. Ei.	9/2017.(V.12.)Ör. 1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a (Mód.EI.-hez)
1	Működési kiadások összesen:						
4	Elhatottak pénzbeli juttatásai		K4	49 200	50 015	28 345	56,67%
1	Családi támogatások		K42	0	0	1 107	-
	ebből: Rendszeres szociális segély b) pont			0	0	0	-
	ebből: Rendszeres szociális segély d) pont			0	0	0	-
	ebből: RGYK/Erzsébet utalvány			0	0	1 107	-
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	15 000	15 000	8 074	53,83%
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj			7 000	7 000	4 197	59,96%
	ebből: méltányos ápolási díj 80%			0	0	0	-
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás			0	0	0	-
	ebből: helyi megállapítású Gyógyszer-támogatás			8 000	8 000	3 877	48,46%
4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0	-
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0	0	0	-
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	8 500	8 500	3 153	37,09%
	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez			0	0	0	-
	ebből: lakásfenntartási támogatás normatív			0	0	0	-
	ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás			7 000	7 000	3 030	43,29%
	ebből: adósságcsokkentési támogatás			1 500	1 500	123	8,20%
6	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	23 900	24 715	14 851	60,13%
	ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás			9 000	9 000	2 821	31,34%
	ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély			0	0	0	-
	ebből: köztemetés			1 000	1 000	222	22,20%
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%			300	300	62	20,67%
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%			300	300	80	26,67%
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%			3 500	3 500	2 222	63,49%
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag			2 000	2 000	1 745	87,25%
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás			4 000	4 000	3 325	83,13%
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj			300	300	69	23,00%
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása			3 500	4 000	4 000	100,00%
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Házassulandók támogatása				315	315	100,00%
	Intézményi ellátások		K47	1 800	1 800	1 150	63,89%
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)			1 800	1 800	1 150	63,89%

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

Intézmény megnevezése		7/2016.(II.29.) Ör.				3/2017.(III.07.) Ör.				9/2017.(V.12.) Ör. 2016. évi Zárszámadás			
		Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2016. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen	Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2016. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen	Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2016. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat	szakmai	5,00	-	5,00	7,00	5,00	-	5,00	7,00	5,00	-	5,00	7,00
	technikai	2,00	-	2,00		2,00	-	2,00		2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	24,00	23,00	-	23,00	24,00	23,00	-	23,00	24,00
	technikai	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	19,00	-	19,00	30,00	19,00	1	20,00	31,00	19,00	-1	18,00	32,00
	technikai	11,00	-	11,00		11,00	-	11,00		11,00	3	14,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Faluház Könyvtár Tájház	szakmai	6,00	-	6,00	8,00	6,00	1	7,00	9,00	6,00	1	7,00	9,00
	technikai	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00	21,00	-	21,00	25,00	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00		4,00	-	4,00		4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Összesen:		94,00	0,00	94,00	94,00	94,00	2,00	96,00	96,00	94,00	3,00	97,00	97,00

adatok Ft-ban				
Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 331 454	0	1 566 476
02	A/1/2 Szellemi termékek	114 871	0	2 926 871
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 446 325	0	4 493 347
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 273 647 228	0	5 576 915 163
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 544 669	0	88 227 690
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	118 717 153	0	66 489 750
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 508 909 050	0	5 731 631 603
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1c)	53 060 000	0	367 960 000
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	14 310 000	0	14 310 000
16	A/1/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	38 750 000	0	353 650 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/A/1/1/2+A/1/1/3)	53 060 000	0	367 960 000
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	2 558 489 853	0	2 801 624 671
23	A/1/1a - ebből: immateriális javak	4 387	0	0
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 558 485 466	0	2 801 624 671
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b)	2 558 489 853	0	2 801 624 671
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/A/1/1)	8 122 905 228	0	8 905 710 621
29	B/1/1 Vésőrejt készletek	141 240	0	1 724 141
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	141 240	0	1 724 141
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2c)	500 000 000	0	1 000 000 000
38	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	500 000 000	0	1 000 000 000
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	500 000 000	0	1 000 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	500 141 240	0	1 001 724 141
44	C/1/1 Éven múlt lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 040 000 000	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	1 040 000 000	0	0
47	C/1/1 Forintmennyiség	496 040	0	469 750
50	C/1/1 Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/1/1/C/1/1/2+C/1/1/3)	496 040	0	469 750
51	C/1/1/1 Kincstáron kötött forintszámlák	321 598 474	0	546 704 529
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	321 598 474	0	546 704 529
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 040 000 000	0	547 174 278
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	17 907 722	0	8 184 422
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	3 102 516	0	364 919
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 119 499	0	7 478 108
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	685 707	0	344 395
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 492 010	0	7 073 560
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 065 505	0	765 548
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	343 708	0	237 185
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	9 449	0	123 564
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	159 616	0	130 409
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	34 000	0	5 031 000
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételre	523 915	0	430 028
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	355 817	0	355 826
85	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	9 883 956	0	4 210 264
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	9 883 956	0	4 210 264
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 401 161	0	4 356 480
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 401 161	0	4 356 480
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	31 684 849	0	23 827 726
113	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	316 800
114	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	316 800
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 525 492	0	7 277 632
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	341 000	0	321 321
115	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	2 055 826	0	2 419 269
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	622 333
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	134 334
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 128 666	0	3 760 000
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételre	0	0	20 377
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0
129	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 355 500	0	190 000
132	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 355 500	0	190 000
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	27 407 912	0	44 750 501
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	27 407 912	0	44 750 501
141	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/1g)	33 288 904	0	52 534 933
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/1)	3 264 193	0	16 195 125
146	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 320 527	0	1 953 333
147	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	326 668	0	8 972 093
148	D/1/1/f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	617 000	0	5 269 099
152	D/1/1/4 Fizetőkre elszámolások (=D/1/1/4+...+D/1/1/9)	3 264 193	0	16 475 125
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	68 237 946	0	92 837 784
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 131 768
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/1/1+...+E/1/4)	0	0	5 688 958
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 837 426
167	E/1/1/Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-2 837 426
168	E/1/1/1/December havi letmenyünknyomképek elszámolása	26 175 548	0	14 150 635
169	E/1/1/2/Utárványok, bérletek, és más hasonló fizetési eszköz-pek nem min. eszköz-ek	0	0	0
170	E/1/1/Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások E/1/1	26 175 548	0	14 150 635
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	26 175 548	0	16 444 997
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 205 273	0	11 060 091
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 491 531	0	2 568 429
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 696 804	0	13 628 520
176	Fizetendő általános forgalmi adó (=D/1/1+...+D/1/1)	0	0	18 577 576 241

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/2 Nemzeti vagyon változásai	3 952 277	0	3 952 277
181	G/3 Ekvív eszközök induláskori értéke és változásai	2 215 814 463	0	2 215 814 463
183	G/4 Felhalmozott eredmény	-3 075 458 451	0	-2 999 436 526
185	G/5 Mérleg szerinti eredmény	74 636 645	0	143 512 933
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/5)	9 708 032 044	0	9 852 930 257
187	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	131 077	0	197 610
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 055 862	0	5 599 076
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 748 780	0	2 341 531
195	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	5 308 600	0	0
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	17 244 319	0	8 138 217
214	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	371 000	0	0
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	232 356	0	8 394 763
220	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	140 000	0	0
225	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
230	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9i)	5 594 538	0	4 793 157
236	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 337 894	0	13 187 920
237	H/1/1 Kapott előlegek (=H/1/1a+H/1/1b+H/1/1c)	22 718 755	0	51 969 502
239	H/1/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	506 253
244	H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 146 034	0	4 343 774
247	H/1/11 Köttelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/11a+...+H/1/11i)	26 864 789	0	56 819 529
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/11)	50 447 002	0	78 145 666
250	J/1 Eredményzmenlelet bevételek passzív időbeli elhatárolása	617 717	0	2 629 614
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 677 241	0	61 476 000
252	J/3 Halasztott eredményzmenlelet bevételek	263 477 256	0	582 337 814
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	324 772 234	0	646 444 418
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+E+J+J)	10 083 251 280	0	10 577 508 341

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Ürnap/ Rovat	Megnevezés	Eredeti	Modosított	Teljesítés (eFt)	%
		Előirányzat (eFt)			
01/K1	Személyi juttatások	373 565	393 676	378 142	96,05%
01/K2	Munkaadókat terhelő járulékok	114 475	122 535	113 660	92,76%
01/K3	Dologi kiadások	394 519	507 107	429 678	84,73%
01/K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 200	50 015	28 345	56,67%
01/K5	Egyéb működési célú kiadások	1 038 391	837 371	222 462	26,57%
01/K6	Beruházások	604 996	1 104 430	664 766	60,19%
01/K7	Felújítások	245 287	293 639	206 295	70,25%
01/K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 662	257 685	70 964	27,54%
01/K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	2 976 095	3 566 458	2 114 312	59,28%
03/K912	Belföldi értékpapírok kiadásai /Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	372 000	700 000	700 000	100,00%
03/K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 985	5 595	5 594	99,98%
03/K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	534 551	543 106	508 139	93,56%
03/K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	400 000	0,00%
03/K9	Finanszírozási kiadások összesen	910 536	1 248 701	1 613 733	129,23%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 886 631	4 815 159	3 728 045	77,4%
	-K915 rovat miatti halmozódás	-534 551	-543 106	-508 139	93,56%
	-K916 rovat miatti halmozódás	0	0	-400 000	0,00%
	Halmozódásmentes kiadások:	3 352 080	4 272 053	2 819 906	86,0%
02/B1	Működési célú támogatások ÁH.belülről	178 878	227 426	237 354	104,37%
02/B2	Felhalmozási célú támog.ÁH.belülről	2 379	2 761	7 761	281,09%
02/B3	Közhatalmi bevételek	1 170 100	1 170 680	1 138 879	97,28%
02/B4	Működési bevételek	124 757	126 326	141 527	112,03%
02/B5	Felhalmozási bevételek	0	0	75 986	0,00%
02/B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 303	11 803	9 127	77,33%
02/B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 663	139 604	160 790	115,18%
02/B1-B8	Költségvetési bevételek összesen	1 552 080	1 678 600	1 771 424	105,53%
04/B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 800 000	1 888 660	1 888 660	100,00%
04/B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 793	4 793	100,00%
04/B816	Központi irányítószervi támogatások	534 551	543 106	508 139	93,56%
04/B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása	0	700 000	200 000	0,00%
04/B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 440 000	0,00%
04/B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 334 551	3 136 559	4 041 592	128,85%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 886 631	4 815 159	5 813 016	100,00%
	-B816 rovat miatti halmozódás	-534 551	-543 106	-508 139	93,56%
	-B817 rovat miatti halmozódás	0		-1 440 000	0,00%
	Halmozódásmentes bevételek:	3 352 080	4 272 053	3 864 877	90,5%

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2016.évre

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti EKirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. mód.EI	2016.1-12.hó teljesítés	Kiadások	7/2016.(II.29.)Ör. Eredeti EKirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. mód.EI	2016.1-12.hó teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁH.beü.	178 878	227 426	237 354	1. Személyi juttatások	373 565	393 676	378 142
2. Közhatalmi bevételek	1 170 100	1 170 680	1 138 879	2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 475	122 535	113 660
3. Működési bevételek	124 757	126 326	141 527	3. Dologi kiadások	394 519	507 107	429 678
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kivülről	20 303	11 803	9 127	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	49 200	50 015	28 345
				II. Egyéb működési célú kiadások			
				1. Egyéb működési célú támogatások	250 093	235 316	219 893
				2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön ÁH.kivülről	4 217	13 967	1 148
				Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön ÁH.beülről	0	950	950
				3. Tartalékok	777 002	581 509	0
				4. Eivonások, befizetések	7 079	5 629	471
Költségvetési működési kiadások	1 494 038	1 536 235	1 526 887	Költségvetési működési kiadások	1 970 150	1 910 704	1 172 287
Költségvetési bevétel -kiadás	-476 112	-374 469	354 600				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0			1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0		1 440 000	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	372 000	0	0
3. Betétek megszüntetése	0	700 000	200 000	3. Központi irányítószervi támogat.folyósítása	534 561	543 106	508 139
3. Előző évi működési költségv. pénzmaradvány igénybevétele	0	4 793	4 793	4. Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	3 985	5 595	5 594
Finanszírozási bevételek működési célra	0	704 793	1 644 793	Finanszírozási kiadások működési célra	910 536	548 701	513 733
Működési bevételek	1 494 038	1 536 235	1 526 887	Működési kiadások	4 850 836	4 370 109	2 858 307
I. Felhalmozási bevételek				I. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.bel.	2 379	2 761	7 761	1. Beruházások	604 996	1 104 430	664 766
2. Felhalmozási bevételek	0		75 986	2. Felújítások	245 287	293 639	206 295
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 663	139 604	160 790	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 662	187 685	31 664
				4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	20 000	70 000	39 300
Költségvetési felhalmozási bevételek	58 042	142 365	244 537	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 005 945	1 655 754	942 025
Felhalmozási bevétel -kiadás	-947 903	-1 513 389	-697 488				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0			1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 800 000	1 888 660	1 888 660	2. Külföldi finanszírozás kiadása	0	700 000	700 000
3. Központi irányítószervi támogatás	534 551	543 106	508 139	3. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	400 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 334 551	2 431 766	2 396 799	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	700 000	1 100 000
Finanszírozási bevétel -kiadás	2 334 551	1 731 766	1 296 799				
Költségvetési bevételek	1 552 080	1 678 600	1 771 424	Költségvetési kiadások	2 976 095	3 566 458	2 114 312
Finanszírozási bevételek	2 334 551	3 136 559	4 041 592	Finanszírozási kiadások	910 536	1 248 701	1 613 733
BEVÉTELEK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 886 631	4 815 159	5 813 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 886 631	4 815 159	3 728 045
Finanszírozási korrekció	-534 551	-543 106	-1 948 139	Finanszírozási korrekció	-534 551	-543 106	-908 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 352 080	4 272 053	3 864 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 352 080	4 272 053	2 819 906
Pénzforgalmi egyenleg							
ÖSSZESEN Bevétel -kiadás	0	0	1 044 871				

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi Pénzforgalmának levezetése

Megnevezés	Összeg (Ft)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	1 362 094 514
Idegen pénzeszköz	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	1 362 094 514
+ Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 770 316 829
- Pénzforgalmi kiadások összesen:	-2 113 204 405
+ Finanszírozási bevételek	4 041 591 985
-Finanszírozási kiadások	-1 613 733 366
Idegen pénzeszköz	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	547 174 278

Az Önkormányzat részére 2016.évben feladatmutatók és mutatószámok alapján járó támogatások elszámolása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás Évközi változás +/- Május 15.	Támogatás Évközi változás +/- Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés mutatószám szerint	A 05. úrlap alapján támog.jogcímmel kapcsolódó korm.funkció szerinti kiad.összege	Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatási összeg dec.31.ig	Eltérés támogatásban felhasználás szerint
1.	I.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása 0901010100	0	0	0	0	0	1 853 330 204	0	0
4.	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0901010400	0	0	0	0	0	91 089 166	0	0
6.	II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.a II.4 jogcímmel kivételével 0901020000	103 520 167	0	1 443 466	108 237 333	3 273 700	153 504 383	108 237 333	3 273 200
7.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.7. Kiegészítő támog.bölcsődében fogl.felsőfokú végz.nev. Bér.0901030300	29 591 180	-435 000	0	31 737 800	2 581 620	121 332 675	31 737 800	2 581 620
9.	III.5.a) és b) Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása 0901030500	40 869 288	0	-1 015 710	40 849 098	995 520	76 711 565	40 849 098	995 520
10.	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei Gyermekétkeztetésének támogatása 0901030500	937 650	-759 525	-70 965	103 170	-3 990	495 500	103 170	-3 990
12.	Összesen:	174 918 285	-1 194 525	356 791	180 927 401	6 846 850	2 296 463 493	180 927 401	6 846 350

Az eszközök értékvesztésének 2016. évi alakulása

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	adatok Ft-ban	
						Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
3.	Adott előlegek	3 264 193	0	0	0	30 308 760	0
4.	Tartós részesedések	53 060 000	0	0	0	367 960 000	0
6.	Készletek	141 240	0	0	0	1 724 141	0
7.	Lekötött bankbetétek	1 040 000 000	0	0	0	0	0
8.	Kincstáron kívüli forintszámlák	321 598 474	0	0	0	546 704 528	0
12.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások nélkül	156 617 499	91 643 746	9 382 055	0	177 388 460	101 025 801
14.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	500 000 000	0	0	0	1 000 000 000	0
15.	Összesen:	2 074 681 406	91 643 746	9 382 055	0	2 124 085 889	101 025 801

Algyő Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások, és visszaigényléseinek részletezése

		adatok eFt-ban						
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	7/2016.(II.29.)Ö r. Eredeti Előirányzat	3/2017.(III.07.)Ör. Mód. előirányzat	1-12. hó teljesítés	Visszaigénylés	Önkormányzatot terhelő összeg eFt	
1	Működési kiadások összesen:							
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 200	50 015	28 345	-	23 079	
	Családi támogatások	K42	0	0	1 107	0	1 107	
	ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont	K42/22	0	0	0	-	0	
	ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont	K42/23	0	0	0	-	0	
	ebből: RGYVK/ Erzsébet utalvány	K42/24	0	0	1 107	0	1 107	
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	15 000	15 000	8 074	-	8 074	
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44/21	7 000	7 000	4 197	-	4 197	
	ebből: méltányos ápolási díj 80%	K44/22	0	0	0	-	0	
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	K44/23	0	0	0	-	0	
	ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K44/24	8 000	8 000	3 877	-	3 877	
4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	-	0	
	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás	K45/27	0	0	0	80%	0	
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások		8 500	8 500	3 153	-	426	
	ebből: hozzájárulás a lakossági energjaköltségekhez	K46/11	0	0	0	-	0	
	ebből: lakásfenntartási támogatás normatív	K46/21	0	0	0	90%	0	
	ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46/22	7 000	7 000	3 030	90%	303	
	ebből: adósságsökkentési támogatás	K46/23	1 500	1 500	123	-	123	
6	Egyéb nem intézményi ellátások		23 900	24 715	14 861	90%	12 322	
	ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48/211	9 000	9 000	2 821	90%	2 539	
	ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély	K48/212	0	0	0	90%	0	
	ebből: köztemetés	K48/22	1 000	1 000	222	-	222	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./hulladékészll. kedvezm.50%	K48/23	300	300	62	-	62	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./hulladékészll. kedvezm.70%	K48/24	300	300	80	-	80	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./hulladékészll. kedvezm.100%	K48/391	3 500	3 500	2 222	-	2 222	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/392	2 000	2 000	1 745	-	1 745	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás	K48/393	4 000	4 000	3 325	-	3 325	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48/394	300	300	69	-	69	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./újszülött gyermekek támogatása	K48/395	3 500	4 000	4 000	-	4 000	
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása	K48/396	0	315	315	-	315	
	Intézményi ellátások	K47	1 800	1 800	1 150	-	1 150	
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		1 800	1 800	1 150	-	1 150	

Algyő Nagyközség Önkormányzatot megillető 2016. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	A központ költségvetéséből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés +/-
		Az adott célra lényegében felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	
Átmeneti ivóvízellátással kapcs.költségek finansz.támog.	960 000	0	960 000	0
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	240 000	240 000	0	0
Helyi Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	1 200 000	240 000	960 000	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	382 000	0	382 000	0
Helyi Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	382 000	0	382 000	0
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1 582 000	240 000	1 342 000	0
2015.évről áthúzódó bérmunkabiztosítási támogatása	319 659	319 659	0	0
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támog.	362 000	362 000	0	0
Szociális ágazati pótlék	2 956 947	2 956 947	0	0
Települési önkorm.nyilvános könyvtári közműv.felad.támog.	6 124 080	6 124 080	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támog.	774 102	774 102	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 898 182	6 898 182	0	0
Szociális kiegészítő pótlék támog.	4 291 681	4 291 681	0	0
Költségvetési szerveknél fogl.2016.évi bérmunkabiztosítási	3 410 458	3 410 458	0	0
ÖSSZESEN a 38.sor kivételével	19 458 927	18 116 927	1 342 000	0
MINDÖSSZESEN:	19 820 927	18 478 927	1 342 000	0

Algyő Nagközség Önkormányzat által bevezetett helyi- és központi adók 2016.évi alakulása

Adónem	Adózók száma	2016. évben megállapított adó összege	2016. dec. 31-ig befizetett adó összege	Adószámlák közötti utalás visszatérítés	2016. évben Költségvetési számlára utalt összeg	Adóhátralék (múlt-+fagyév) összege	Többlet befizetés (múlt-+fagyév) összege
	fő	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	101	59 268 084	60 435 221	149 340	60 285 881	15 827 689	6 450
Vállalk.kommun. adó	0	0	27 500	53 845	-26 345	276 250	43 650
Állandó jelleggel végz.iparüzési adó	449	1 186 851 473	1 236 933 606	158 263 615	1 076 029 991	56 130 174	43 830 507
Ideiglenes jelleggel végz.iparüzési adó	20	440 000			2 640 000		
Gépjárműadó	1823	49 746 599	53 617 591	142 470	21 082 490	12 060 986	3 657 878
<i>ebből MÁK-nak utalandó</i>		0	0	0	31 623 734	0	0
Termőföld bérbeadás	2	0	6 172	0	6 172	0	6 184
Adópótlék,bírság	1310	1 976 238	5 168 789	3 966 298	1 172 491	31 994 562	302 521
Idegenforgalmi adó	1	1 121 000	1 121 000	0	1 121 000	0	0
Összesen:	3706	1 299 403 394	1 357 309 879	162 575 568	1 193 935 414	116 289 661	47 847 190

Algyő Nagyközség Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök 2016. december 31-i állománya

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Átadott eszközök/ Üzemeltetésre, vagyontekelésbe, koncesszióba	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány-előző évi záró	21 214 187	6 443 727 385	457 963 094	0	118 717 153	3 759 186 170	10 800 807 989
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	728 254	0	0	0	28 027 180	0	28 755 434
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	458 887 371	22 740 096	0	0	0	481 627 467
5.	Térítésmentes átvétel	0	331 496 424	0	0	0	0	331 496 424
7.	Egyéb növekedés	3 003 835	3 335 344	510 069	0	0	354 714 673	361 563 921
8.	Összes növekedés	3 732 089	793 719 139	23 250 165	0	28 027 180	354 714 673	1 203 443 246
9.	Értékesítés	0	12 751 032	553 497	0	0	0	13 304 529
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	846 242	0	5 722 720	0	0	0	6 568 962
13.	Egyéb csökkenés	0	327 411 875	90	0	80 254 583	0	407 666 548
14.	Összes csökkenés	846 242	340 162 907	6 276 307	0	80 254 583	0	427 540 039
15.	Bruttó érték összesen	24 100 034	6 897 283 617	474 936 952	0	66 489 750	4 113 900 843	11 576 711 196
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 768 441	1 170 080 157	341 418 311	0	0	1 200 696 317	2 730 963 226
17.	Terv szerinti -Értékcsökkenés - Növekedés	1 670 740	150 288 297	51 550 215	0	0	111 579 855	315 089 107
18.	Terv szerinti -Értékcsökkenés - Csökkenés	832 494	0	6 259 264	0	0	0	7 091 758
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	19 606 687	1 320 368 454	386 709 262	0	0	1 312 276 172	3 038 960 575
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21.	Terven felüli - Értékcsökkenés - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása, kivezetése	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záróállománya	0	0	0	0	0	0	0
24.	Értékcsökkenés összesen	19 606 687	1 320 368 454	386 709 262	0	0	1 312 276 172	3 038 960 575
25.	Eszközök nettó értéke	4 493 347	5 576 915 163	88 227 690	0	66 489 750	2 801 624 671	8 537 750 621
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 581 809	1 688 798	128 765 549	0	0	0	144 036 156

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 771 424 629
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 114 312 205
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-342 887 576
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 041 591 985
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 613 733 366
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 427 858 619
7.	Alaptevékenység maradványa	2 084 971 043
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	2 084 971 043
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 963 131
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	1 964 007 912
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi Eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előző Időszak	Módosítások +/-	Tárgy Időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 341 577 097	850 000	1 140 411 645
2	Eszközök és szolg. Érték, Nettó eredményszeml. Bevételei	33 632 545	-447 402	31 489 560
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. Bevételei	50 294 312	0	49 256 482
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (1+2+3)	1 425 503 954	402 598	1 221 157 687
8	Központi működési célú támog. Eredményszemléletű bev.	652 578 007	-22 392 312	730 053 834
9	Egyéb működ.célú támog. Eredményszeml. Bevételei	28 912 885	775 194	20 319 911
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	103 134 022	0	8 226 007
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 537 737	378 126	176 081 217
12	III. Egyéb Eredményszemléletű bevételek	803 162 651	-21 230 992	924 640 569
13	Anyagköltség	20 017 735	-1 248 716	18 415 742
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 690 822	3 407 555	250 141 133
16	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1 444 699	34 708	2 143 122
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások értéke	246 153 256	2 193 547	270 699 997
18	Béreköltség	252 014 991	3 774 004	283 641 567
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 918 910	15 647 129	100 369 093
20	Bérfelrakások	101 146 707	2 578 955	108 392 152
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	447 080 608	22 000 088	492 402 912
22	VI. Értékcsökkenési leírás	306 422 762	332 678	314 041 733
23	VII. Egyéb ráfordítások	1 179 221 837	-866 807	967 173 791
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	49 788 142	-44 495 900	111 520 323
26	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam	0	0	0
28	Egyéb kapott (járó) kamatok kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	24 858 335	0	32 093 191
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	24 858 335	0	32 093 191
33	Részesedésekből származó eredményszemléletű ráfordítások	0	0	100 000
35	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	0	0	579
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9 299	0	2
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 299	0	100 581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24 849 036	0	31 992 610
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	74 637 178	-44 495 900	143 512 933

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. 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	609	387	6 755	449	10 868 113	609	11 584 754
2. Rendezetlen tulajdonba került ingatlanok	1	0	82	1	543	1	543
3. Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	5	-	-	4	24 616	5	1 462 618
5. Allomány összesen (01+02+04)-03 sorok	615	387	6 837	454	10 893 272	615	13 047 915
6. 16.sz.lacsportban nyilvántartott ingatlan	10	12	7 749	9	1 968 039	10	3 428 169
7. 05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8. 05. sorból belterület	272	79	7 113	263	9 193 346	272	10 752 064
9. külterület	343	307	9 724	191	1 699 926	343	2 295 851
10. 05.sorból forgalomképtelen	396	166	2 857	239	4 813 579	396	5 527 941
11. korlátozottan forgalomképes	43	58	9 437	41	5 522 867	43	6 918 488
12. forgalomképes	176	162	4 543	174	556 826	176	601 486
13. Beépítetlen terület összesen	470	327	925	314	4 518 010	470	5 137 163
14. 13. sorból 100%-os saját tulajdon	463	297	1 351	309	4 516 514	463	5 115 086
15. más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16. egyéb közös tulajdon	7	29	9 574	5	1 496	7	22 077
17. Beépített terület összesen	126	60	5 912	122	5 939 364	126	6 037 042
18. 17.sorból 100%-os saját tulajdon	123	60	4 043	119	5 919 782	123	6 015 960
19. más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20. egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
21. más tulajdonos által beépített	3	0	1 869	3	19 582	3	21 082
22. Egyéb önálló ingatlan összesen	19	-	-	18	435 898	19	1 873 710
23. 22 sorból 100%-os saját tulajdon	19	-	-	18	353 520	19	1 791 332
24. más önkormányzattal közös tulajdon	0	-	-	0	0	0	0
25. egyéb közös tulajdon	0	-	-	0	0	0	0
26. 05.sorból önk.településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0
27. védett természeti terület	9	40	673	9	63 396	9	63 396
28. műemléki védettségű	1	2	7 403	1	723	1	723

Alygó Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értéksökés	Mértékben kimutatott nettó érték
adatok Ft-ban					
I. Immateriális javak					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Vagyon értékű jog	27	5 784 992	4 717 217	1 067 775
3.	0-ra leírt vagyoni értékű jogok	18	2 726 176	2 726 176	0
4.	0-ra leírt szellemi termékek	19	10 808 833	10 808 833	0
II. ÖSSZESEN:		64	19 320 001	18 252 226	1 067 775
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Vagyon értékű jog	1	736 600	402 968	333 632
2.	Szellemi termék	7	3 406 790	544 562	2 862 228
III. ÖSSZESEN:		1	4 143 390	947 530	3 195 860
II. Tárgyi eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoneértékű jogok					
I. Forgalomképtelen törzsvagyon					
1.	Földterületek	240	174 324 026	0	174 324 026
2.	Egyéb Telkek	1	14 040 495	0	14 040 495
3.	Egyéb épületek	1	8 289 303	442 853	7 846 450
	Ültetvény	7	4 022 708	0	4 022 708
4.	Egyéb építmények	835	2 657 755 551	702 235 415	1 955 520 136
	Egyéb építmények	7	590 000	248 164	341 836
5.	0-ra leírt egyéb építmény	0	0	0	0
I. ÖSSZESEN:		1 091	2 859 022 083	702 926 432	2 156 095 651
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Földterületek	12	30 234 348	0	30 234 348
1.	Egyéb Telkek	14	53 930 176	0	53 930 176
	Lakótelkek	3	5 847 000		5 847 000
2.	Egyéb épületek	29	2 857 972 668	491 789 331	2 366 183 337
	Lakóépület	3	225 119 028	49 522 841	175 596 187
	Egyéb építmény Ültetvény	9	7 535 075	0	7 535 075
3.	Építmény, Erdők	1	17 104 762	0	17 104 762
	Építmény,	6	1 663 380	90 233	1 573 147
4.	Egyéb építmények	86	337 232 668	52 370 444	284 862 224
5.	0-ra leírt egyéb építmény	10	956 700	956 700	0
II. ÖSSZESEN:		161	3 537 595 805	594 729 549	2 942 866 256
III. Forgalomképes / Üzleti vagyon					
1.	Földterületek	81	117 190 860	0	117 190 860
	Lakótelkek	3	5 794 000		5 794 000
2.	Egyéb Telkek	71	94 219 341	0	94 219 341
3.	Egyéb épületek	6	42 496 887	7 123 430	35 373 457
	Lakóépület	6	58 692 161	5 594 949	53 097 212
4.	Építmény, Erdők	16	37 752 222	0	37 752 222
	Ültetvény	18	10 368 627		10 368 627
5.	Egyéb építmények	36	134 151 631	9 994 094	124 157 537
	0-ra leírt egyéb építmény	0	0	0	0
III. ÖSSZESEN:		237	500 665 729	22 712 473	477 953 256
ÖSSZESEN: (I+II+III)		1 489	6 897 283 617	1 320 368 454	5 576 915 163
2. Gépek, berendezések, felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	1	0	0	0
2.	Egyéb gép,berendezés	106	73 472 555	52 140 558	21 331 997
5.	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	70	14 255 595	14 255 595	0
	0-ra leírt szellemi term.kisértékű.	9	347 008	347 008	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	18	4 991 220	4 991 220	0
ÖSSZESEN:		204	93 066 378	71 734 381	21 331 997
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	28	2 867 382	1 884 973	982 409
	kisértékű informatikai eszköz	80	4 012 227	4 012 227	0
2.	Egyéb gép,berendezés	245	183 458 047	134 565 378	48 892 669
	Egyéb, gép Kisértékű	1 049	51 521 679	51 521 679	0
3.	Képzőművészeti alk.	25	5 464 902	0	5 464 902
	Képzőművészeti alk.kisértékű	14	69 000	69 000	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értéksökénés	Mérlegben kimutatott nettó érték
4.	Hangszerek	1	200 000	154 379	45 621
	Hangszerek kísértékü	1	0	0	0
5.	0-ra leírt ügy.sz.t.eszk.	152	30 545 475	30 545 475	0
6.	0-ra leírt egyéb gép.berend.	264	47 696 696	47 696 696	0
7.	0-ra leírt Hangszerek	1	250 600	250 600	0
	ÖSSZESEN:	1 860	326 086 008	270 700 407	55 385 601
3. Járművek					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Járművek	2	7 990 000	2 013 918	5 976 082
2.	Üzemeltetésre átadott jármű	0	0	0	0
3.	0-ra leírt járművek	3	12 442 481	12 442 481	0
	ÖSSZESEN:	5	20 432 481	14 456 399	5 976 082
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Járművek	1	1 899 000	1 736 078	162 922
2.	0-ra leírt járművek	5	15 216 807	15 216 807	0
	ÖSSZESEN:	6	17 115 807	16 952 885	162 922
4. Folyamatba levő Beruházások					
<i>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
1.	Földterület	0	0	0	0
2.	Épület	11	13 121 276	0	13 121 276
3.	Egyéb építmények	17	50 635 806	0	50 635 806
4.	Erdő	1	125 000	0	125 000
	III. ÖSSZESEN:	29	63 882 082	0	63 882 082
<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)	30	66 489 750	0	66 489 750
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.	Algyő Park Kft. 30%-os részesedés	-	-	-	350 300 000
5.	Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő Kft.	-	-	-	250 000
6.	Déli Napfény NKft.	-	-	-	0
7.	CsM. Településtudományi Kft.	-	-	-	100 000
	ÖSSZESEN:	0	0	0	367 960 000
<i>2. Tartósan adott kölcsönök éven túli törlesztő részek</i>					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>					
1.	Lakásvásárlási kölcsön	-	-	-	39 566 713
2.	Átmeneti szoc.kölcsön	-	-	-	1 855 400
3.	Algyő Park Kft.-nek adott kölcsön	-	-	-	0
4.	Déli Napfény NKft-nek adott kölcsön	-	-	-	1 950 000
5.	AKTV Kft-nek adott tagi kölcsön	-	-	-	3 000 000
6.	Csatoma építésre adott kölcsön	-	-	-	1 338 519
7.	Devizahitelek végtörl. adott kölcsön	-	-	-	1 729 596
8.	Lakáselől dolgozói kölcsön	-	-	-	3 472 153
9.	GYEVITUR NKFT-nek működési kölcsön áfa összegére	-	-	-	594 864
	ÖSSZESEN:	0	0	0	53 507 245
IV. Vagyonkezelésre átadott eszközök					
<i>I. Immateriális javak</i>					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Úz.átadott Immat.jav.	1	32 820	32 820	0
	II. ÖSSZESEN:	1	32 820	32 820	0
<i>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
<i>I. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Termőföld	4	7 301 930	0	7 301 930
2.	Vagyonkez.átadott Telkek	2	3 976 370	0	3 976 370
3.	Vagyonkez.átadott Épületek	2	25 831 451	6 581 947	19 249 504
4.	Vagyonkez.átadott Építmények	13	30 720 629	9 377 231	21 343 398
	II. ÖSSZESEN:	22	67 830 380	15 959 178	51 871 202

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értéksökénés	Mérlegben kimutatott nettó érték
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Vagyonkez.átadott Telkek	7	37 175 854	0	37 175 854
2.	Vagyonkez.átadott Épületek	10	948 842 380	262 640 920	686 201 460
3.	Vagyonkez.átadott Építmények	19	220 663 617	45 167 757	175 495 860
II.ÖSSZESEN:			1 206 681 851	307 808 677	898 873 174
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Vagyonkez.átadott Termőföld	1	2 500 000	0	2 500 000
2.	Vagyonkez.átadott Telkek	3	7 840 800	0	7 840 800
3.	Vagyonkez.átadott Épületek	0	0	0	0
4.	Vagyonkez.átadott Ültetvények	1	670 053	0	670 053
5.	Vagyonkez.átadott Építmények	9	70 673 445	17 175 720	53 497 725
II.ÖSSZESEN:			81 684 298	17 175 720	64 508 578
2. Gépek berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Üz.átadott egyéb gép ber.	50	81 034 280	59 290 132	21 744 148
3.	Informatikai eszköz	1	29 999	29 999	0
II.ÖSSZESEN:		51	81 064 279	59 320 131	21 744 148
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Vagyonkez.átadott egyéb gép ber.	10	8 028 360	4 956 081	3 072 279
II.ÖSSZESEN:		10	8 028 360	4 956 081	3 072 279
3. Járművek					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
II.ÖSSZESEN:		0	0	0	0
V. Vagyonkezelési átadott eszközök összesen:		61	7 445 321 998	405 282 607	1 040 060 387
V. Koncesszióba adott eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
Konc.adott Ingatlanok		182	2 639 792 198	890 373 419	1 749 418 779
II.ÖSSZESEN:		182	2 639 792 198	890 373 419	1 749 418 779
2. Gépek berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Konc. adott gép, berend.	109	28 786 657	16 650 146	12 136 511
2.	Konc. adott 0-ra leirt gép,	12	1 191 272	1 191 272	0
II.ÖSSZESEN:		121	29 977 929	17 841 418	12 136 511
V. Koncesszióba adott eszközök összesen:			2 669 770 127	908 214 837	1 761 555 260
Mindösszesen:			11 559 029 547	3 026 879 726	8 532 149 821
Analitika			11 559 029 547	3 026 879 726	8 532 149 821

Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2016. 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	-	4 183	4 183
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-		774
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	680	204
Egyéb kedvezmény	100%	2 902	2 950
Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-
Közvetett támogatás összesen:	-	7 765	8 111

Iparüzési adó

Adómentesség: 2,5Mft alatti vállalkozói adóalap adójából 100% 4.183.000,-Ft

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

a sor az Önkormányzatot megillető bevételi részt tartalmazza

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

Adókedvezmény: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó

Adómentesség: Költségvetési szer, Egyesület, Alapítvány, Mozdgáskorlátozott kedvezmény, tűzoltószerkocsi, Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gj.

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

kizárólagos elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

Lakbérből 2 fő részére 30% kedvezmény szolg.lakás miatt 204.480,-Ft

Önkormányzati feladatot ellátó Egyesület (Lehet Könnyebb Egyesület)

terembérletének Adomány tárolás miatt helység bérlet elengedése

Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése a háziorvosok részére

telefon 48eFt, áram 389 eFt, gáz 839 eFt, víz 163 eFt, takarítás 1.463 eFt össz. 2.902.262,-

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016.december 31-én fennálló részesedéseiről, adott kölcsöneiről, értékpapirjairól, felvett hiteleiről, kötvénykibocsátásáról.

adatok Ft-ban

Mérleg szerinti megnevezés	Cég megnevezése	tulajdoni hányad	összeg
Részesedések	GYEVIÉP NKFT.	100%	3 000 000
	AKTV KFT.	100%	3 000 000
	Algyő Park KFT.	30%	350 300 000
	GYEVITUR KFT.	100%	11 310 000
	Szegedi Kistérség Gazd.fejl.NKFT.		250 000
	Déli Napfény NKFT.		0
	Csm-iTelepüléstisztasági Kft.		100 000
ÖSSZESEN:			367 960 000

adatok Ft-ban

Tartósan adott kölcsönök	Megnevezés	Költségvetési évet követően esedékes törlesztés /2017.	Költségvetési évben esedékes törlesztés /2016.	ÖSSZESEN
adott kölcsön	GYEVITUR Nkft.-nek adott működési célú kölcsön	0	594 864	594 864
	Déli Napfény Nkft.	0	1 950 000	1 950 000
	Segély címén adott támog.kölcsön	190 000	1 665 400	1 855 400
	Működési célú kölcsön	190 000	4 210 264	4 400 264
adott kölcsön	Lakástámogatási kölcsön	39 566 713	0	39 566 713
	Déli Napfény NKFT.	0	0	0
	Algyő Park KFT. tagi kölcsön	0	0	0
	AKTV Kft-nek adott tagi kölcsön	0	3 000 000	3 000 000
	Csatorna Társulati lakossági kölcsön	0	1 338 519	1 338 519
	Devizahitelek kölcsöne/dolgozói	1 719 967	9 629	1 729 596
	Lakáscélú dolgozói kölcsön	3 463 821	8 332	3 472 153
	Felhalmozási célú kölcsön	44 750 501	4 356 480	49 106 981
ÖSSZESEN:		44 940 501	8 566 744	53 507 245

Több éves kihatással járó felhalmozási kiadások kimutatása 2016.évben

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás/ bevétel	Előző év (2016.)	2017. év	2018. számított	2019. számított	2020. számított	2021. számított	2022. számított	2023. számított
Fejlesztési kiadások									
-DNY lakóterület telek kialakítás	350 000	69 000	253 744	100 000	100 000				
-Szivárvány Óvoda építése	50 000	817	43 715						
Borbála fürdő bővítés/öltöző	490 905	473 095	15 000	17 810	0				
Szabadidőközpont étterem kialakítás	277 514	195 599	5 087	0					
Szabadidőközpont szálló építés	251 187	153 452	23 715	0	0				

Több éves kihatással járó támogatási kölcsönök megtérülésének kimutatása

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig (2016.)	2017. év	2018. számított	2019. számított	2020. számított	2021. számított	2022. számított	2023. számított
Adott kölcsönök									
- Algyó Park tagi kölcsön	31 300	31 300	0	0	0	0	0	0	0
- Lakástámog.kamatm.kölcsön	40 700	1 125	3 897	5 560	5 560	5 560	5 560	5 560	5 560
-Csatorna társulati kölcsön	57 860	56 521	0	0	1 339	0	0	0	0
- Segély címén adott kölcsön	2 287	622	300	400	965	0	0	0	0
- Algyó Park tagi kölcsön	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
- Déli Napfény Kft.	1 950	0	0	0	0	1 950	0	0	0
-devizahitelesek végtörl.kölcsön	9 000	6 819	507	433	382	382	382	95	0
-AKT Kft.	8 000	5 000	3 000	0	0	0	0	0	0

**ALGYÓ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL**
6750 ALGYÓ Kastélykert u. 40.

Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség
Önkormányzat 2016. évi költségvetési
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők:

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

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

könyvviteli mérleg
pénzforgalmi jelentés
pénzmaradvány kimutatás
kiegészítő melléklet

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

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának bemutatására a költségvetési beszámoló rendeleteiben foglalt római számokkal ellátott kötelező mellékletek, illetve a kiegészítő melléklet részét képező tájékoztató táblák szolgálnak.

Általános rész

Költségvetési szerv neve: Algyő Nagyközség Önkormányzat

Székhelye: 6750 Algyő Kastélykert u.40.

PIR-azonosító 726973

Törzsszáma: 358433-0-00

Adószáma: 15726975-2-06

KSH számjele: 34245 06 000

Szakágazati besorolása: 841126

Lakosságszám: 2016. január 1-én 5.381 fő

Önkormányzati igazgatásban dolgozók létszáma: 109 fő

Az Önkormányzat önállóan működő, és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei 2016. évben a következők:

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

Az Önkormányzati feladatellátás értékelése

A szöveges beszámoló a KGR-K11-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 pénzeszközeinket, azok lekötését lejtartát, 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 2016.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 2016. évben nem nyert támogatást.

Az Önkormányzat nem adott át állami fenntartásba Intézményeket. A Közoktatással kapcsolatos feladatok működtetését 2016. évben továbbra is átvállalta Algyő Nagyközség Önkormányzata.

Az Önkormányzat halmozódás mentes bevételi főösszege 3.863770 eFt. Ez az év közbeni módosított előirányzathoz 4.272.053 eFt-hoz képest 90,44%-ra teljesült.

1.) Működési bevételek

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

1.1.) Önkormányzatok működési támogatásai (B1)

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

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

1.2.) Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek költségvetési sor tartalmazza a helyi adókat, amely teljesülése 97,28%-ot mutat a módosított előirányzathoz képest. 1.170.100 eFt eredeti és 1.170.680 eFt módosított előirányzat mellett 1.138.879 eFt-ra teljesült.

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

Ez az adóbevételi jogcím a tervhez kisebb mértékű csökkenést mutat, 1.054.638 eFt, amely az eredeti és módosított előirányzathoz képest 95,88%-os teljesülésnek felel meg.

A csökkenés 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 kevesebb adóbefizetést teljesítenek, és nagyobb lesz a visszafizetések nagysága is.

A gépjármű adóból származó bevétel a tervezett (20.000eFt) eredeti előirányzathoz képest 19.662 eFt-ra teljesült, ez 98,31%-os teljesülésnek felel meg.

1.3.) Működési bevételek (B4)

Ez a sor tartalmazza az étkezési térítési díjakat az előzetesen felszámított áfa összegét, a tulajdonosi bevételeket, a szolgáltatások ellenértékét, a visszatérített általános forgalmi adó összegét. Ez a tétel 124.757 eFt eredeti előirányzat, és 126.3264 eFt módosított előirányzat mellett 141.527 eFt-al 112,03%-os teljesülésnek felel meg.

1.4.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Ez a sor tartalmazza a működési célú pályázati bevételeket, valamint a visszatérítendő támogatási kölcsönök összegét. Ennek teljesülése 77,33%-ot mutat.

Ezen a költségvetési soron belül a működési célú pénzeszköz átvétel 21 eFt, a visszatérítendő támogatások, kölcsönök összege 9.006 eFt.

2. Felhalmozási bevételek

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 142.365 eFt módosított előirányzat mellett 244.537 eFt-al 171,77%-os teljesülést mutat.

Jelentős tétel ezen a soron belül a Dny-i lakótelkek értékesítéséből származó bevétel 75.986 eFt, amellyel a költségvetés tervezésekor még nem számoltunk.

Szintén jelentős tétel a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között található garancia és kezességvállalásból származó megtérülések 83.941 eFt összeggel, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről 76.849 eFt összegben. Ebből az összegből 71.300 eFt az algyő Park Kft-től származó tagi kölcsön visszatérülés, 3.000 eFt az AKTV kölcsön törlesztése, a fennmaradó összeg pedig a dolgozói devizahitel, a lakástámogatási hitelek törlesztéséből adódó visszafizetés összege.

3. Finanszírozási bevételek

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 1.888.660 eFt összegben.

A belföldi értékpapírok bevételei sor 200.000 eFt összeggel teljesült, amely a Kincstárjegy lejáratból származó nettó összeget tartalmazza.

A Központi irányítószervi támogatás 508.139 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 96,05%-ra teljesültek, ez az időarányos teljesítésnek megfelelő.

A bérek után fizetendő járulékok, az előzőekkel arányosan a módosított előirányzathoz képest 92,76%-os teljesülést mutatnak, amely szintén megfelel az időarányos teljesítésnek.

2.) A dologi kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 84,73%-os teljesítést mutat. Az ingyenes étkezésben résztvevők számának emelkedése, az étkezési térítési díjakból származó bevétel csökkentették, a kiadást pedig jelentősen növelték. Az étkezés rezszi költsége szintén ezek miatt növekedett. A napkollektorok felhelyezése az Intézmények épületeire, részben csökkentette az energia számlákat.

3.) A szociálpolitikai juttatások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 54,46%-os teljesítést mutat. A költségvetésben módosított előirányzatként tervezett összeg 50.015 eFt, az év végére 27.238 eFt-ra teljesült. Ezen a jogcímen jelentős tételt képviselnek a helyi megállapítású ápolási díj, a lakásfenntartási támogatások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatások.

Jelentős tételt képvisel az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai között az ápolási díjak, amelyből a helyi rendelet alapján megállapított méltányos ápolási díj összege 4,1MFt, a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás 3,8MFt, a helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás 3MFt összegben.

Szintén jelentős tételt képviselnek még ezen a kiadási jogcímen belül a rendkívüli települési támogatás, a hulladékszállítási kedvezmény, a bérlet támogatás, a karácsonyi csomag, valamint az újszülött gyermekek támogatása.

4.) A felhalmozási kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 70,25%-os teljesítést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a tervezett felújítások nagyobb részben megvalósultak.

A beruházások és felújítások között jelentős tételt képviselt a pályázatból megvalósított óvoda tornaszoba építése (34.437 eFt), iskola garanciális parketta javítása (25.273 eFt), horgásztanya megvásárlása (37.800 eFt) Dny-i lakótelkek kialakítása, közművesítése (97.535 eFt), '56-os emlékmű létrehozása (34.840 eFt), Levendula szálló előtti út kialakítása (43.845 eFt), belterületi utak felújítása (88.412 eFt), járdafelújítások (32.354 eFt) közvilágítás kialakítása Téglás u-án (17.046 eFt) tűzcsapok tervezetése kivitelezése (16.113 eFt), csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (16.916 eFt), valamint az intézményi felújítások.

Az Önkormányzat fejlesztési előirányzata, a kiadások között szintén jelentős nagyságrendet képvisel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 60,19%-ban teljesült.

Ez azt mutatja, hogy néhány jelentősebb beruházásokra megképzett előirányzat tartalékként áthúzódik a következő évre. Ezek az előirányzatok a pénzmaradvány részét képezik.

III. Az Önkormányzat 2016. évi maradványának levezetése

A maradvány részét képezi a 2016.évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlege, valamint a finanszírozási egyenleg. 2014. évtől megváltozott a maradvány tartalma, és számítási módja, nem azonos az előző évek pénzmaradványával, ezért ennek tervezése nagyon nehéz és bizonytalan. A maradvány összege nem azonos a bankszámlán meglévő pénzkészlettel. Amennyiben év végén áthúzódó lekötött betét vagy kincstárjegy van az Önkormányzatnak, akkor még halmozódást is tartalmaz, amelyet nem lehet felhasználni kiadási előirányzatokra.

A 2016. évi zárszámadásban kimutatott maradvány levezetése az előterjesztés 21. számú melléklete tartalmazza. Ezek alapján a felhasználható **maradvány összege**

2.084.971 eFt

2017. évi költségvetésben módosított előirányzatként kell szerepeltetni. A 2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként **1.500.000 eFt került megképzésre.**

A 2016. évi zárszámadással elfogadott maradvány **584.971 eFt-os bevételi többletet jelent, a 2017. évi költségvetésben.**

Az új számviteli változások a kincstárjegy vásárlást halmozódással kezeli, ezért a pénzmaradványt is halmozódással mutatja ki. Mivel az Önkormányzat december 31-én mérlegben szereplő záró pénzkészlete is csak 1.547.174 eFt.

A 2017.évi költségvetésben a zárszámadással elfogadott pénzmaradványból a lejáró kincstárjegy ellentételezését is meg kell képezni, ezért azt a többletet nem lehet tartalékba helyezni, hanem a kincstárjegy vásárlás kiadási rovatára kell előirányzatként tervezni.

Vagyon alakulása

Eszközök

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 10.083.251 eFt-ról 10.577.520 eFt-ra növekedett.

Az immateriális javak állománya, amely a vagyon értékű jogokat és a szellemi termékeket tartalmazza. Ez a tétel csökkenést mutat, az elszámolt értékcsökkenés miatt. 3.794 eFt-ról 2.446 eFt-ra

A Tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest 5.508.909 eFt-ról 5.731.633 eFt-ra növekedett. Ezen belül az ingatlanok és vagyon értékű jogok állománya jelentősen növekedett. 5.273.647 eFt-ról 5.576.915 eFt-ra.

A folyamatba lévő beruházások felújítások állománya 118.717 eFt-ról 88.228 eFt-ra csökkent, amely a beruházások befejezését és aktiválását mutatja.

A gépek, berendezések állománya az elszámolt értékcsökkenés, valamint néhány eszköz selejtezése miatt 116.545 eFt-ról 88.228 eFt-ra csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök, ezen belül a tartós részesedések állománya jelentősen változott az előző évhez viszonyítva 53.060eFt-ról 367.960eFt-ra az Algyő Park Kft.-ben vásárolt részesedés miatt.

A Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2.641.973 eFt-ról 2.558.490 eFt-ra csökkent, amely az értékcsökkenés elszámolásával magyarázható.

A Pénzeszközök állománya jelentős csökkenést mutat az előző évhez képest ennek oka az, hogy nagyobb összeg átkerült az értékpapírok közé, mivel éves és féléves kamatozású Kincstárjegy vásárlás történt. Ezek alapján a pénzeszközök állománya 1.362.094 eFt-ról 547.125 eFt-ra csökkent.

Az értékpapírok állománya az előző évhez képest 500.000 eFt-ról 1.000.000 eFt-ra növekedett a fentiek alapján.

A Költségvetési évben esedékes követelések mérleg szerinti állománya, az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat 31.684 eFt-ról 23.828 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 33.289 eFt-ról 52.535 eFt-ra növekedett. Ennek a növekedésnek az oka, a Képviselő-testület által nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása a lakosság részére.

Növekedést mutat a Követelés jellegű sajátos elszámolások sora 3.264 eFt-ról 16.475 eFt-ra. Ez a tétel MÁK-tól decemberben előre kapott normatív támogatással, és munkabér finanszírozással magyarázható.

Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsor 3.696 eFt-ról 13.629 eFt-ra növekedett, amely az előző évre járó de, 2017-ben befolyt bevételeket, bérleti díjakat, járó kamatokat tartalmazza. Ide kell könyvelni az előre 2016. évben kifizetett költségeket, amelyek a 2017. évet terhelik. (pl. biztosítási díjak összege)

Források

A saját tőke összege 9.708.032 eFt-ról 9.852.930 eFt-ra növekedett az előző évhez viszonyítva.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 17.244 eFt-ról 8.138 eFt-ra csökkentek.

Ez a mérlegtétel tartalmazza a december 31-ig beérkezett, de még ki nem fizetett számlák felújítások, beruházások, dologi kiadások, bérek, járulékok összegét, amely a 2016. évet terhelik.

Ezzel szemben növekedett a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 6.338 eFt-ról 13.188 eFt-ra. Ezen a soron szintén a december 31-ig beérkezett, de a fizetési határidő miatt ki nem fizetett számlák összegei szerepelnek, és a 2017. évet terhelik.

Jelentősen növekedett a Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások sora 26.865 eFt-ról 56.819 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 2017. február 28-ig kifizetett, de a 2016. évet terhelő költségeket rezszi, munkabér, járulék... stb.

Jelentősen emelkedett a halasztott eredményszemléletű bevétel sor a mérlegben, amelynek értéke a 324.772 eFt-ról 646.444 eFt-ra változott. Ez a sor tartalmazza, az adósságkonszolidációból az iskola építésre vonatkozó évekre elhatárolt értékcsökkenéssel módosított bevételt, valamint új tételként szerepel, a Szeged-Algyő Ivóvíz minőségjavító program alapján aktivált, és átvett vagyon összege.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat vagyona jelentősen növekedett.

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

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


Jelentősen emelkedett a befektetett pénzügyi eszközök nagysága, és szintén emelkedést mutat az értékpapírok állománya is.

Hitel felvételére nem volt szüksége az Önkormányzatnak, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege is csökkenést mutat.

A követelések összege emelkedett, amelynek megtérülése a pénzügyi egyensúlyt pozitívan befolyásolja.

Algyő, 2017. április 19.




Molnár Áron
polgármester

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Algyő Nagyközség Önkormányzata vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztem Algyő Nagyközség Önkormányzata 2016. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési *bevételek* összege **3.864.877E Ft**, a teljesített költségvetési *kiadások* összege **2.819.906 EFt**, maradvány kimutatásból, amelyben az *összes maradvány 2.084.971E Ft*, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016 december 31-i fordulónapra készített *mérlegből* – melyben az eszközök és források egyező *végösszege 10.577.520E Ft*, a mérleg szerinti *eredmény 143.513 E Ft* (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 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 felelősségemnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

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

A vezetés felelős az 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 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 beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett 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 éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az 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 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 Intézmény 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 helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 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 az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom figyelmet az 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 Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ami nem fordult elő.

Algyő 2017. április 20.

Gajdánné Szatmári Mária
Gajdánné Szatmári Mária
okleveles könyvvizsgáló

nyilvántartási szám: 000501

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓ
Gajdánné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagozat: 000001
Alföldi Körzet
Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
Tartalom: 2017.04.20

KÖNYVVIZSGÁLATI PROGRAM

a 2016. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatához.

A 2016. évi költségvetési beszámoló auditálásával kapcsolatban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, (Möt.v.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,(Szt.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,(Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (Ávr.) kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet (Ász.) a 38/2013. (IX. 29.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolási módjáról, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény előírásait figyelembe vételével az alábbi „**Könyvvizsgálati programot**” bocsátom rendelkezésre:

I. Az Önkormányzat szervezeti felépítése, a gazdálkodás rendszerének vizsgálata

Az **Önkormányzat szervezeti felépítése** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 23.§. (2) és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI.31.) kormányrendelet (Ávr.) 24. §. (1)-(2) bekezdése alapján, mely rögzíti hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.

1. A gazdálkodás rendszerének vizsgálatai tapasztalatai

2. Az éves beszámoló zárlati munkáinak ellenőrzése

- A rendelkezésre álló „ Leltározási és leltárkészítési „ szabályzatban előírt leltárak elkészültek, adattartalma vizsgált körben igazolta a mérlegben szereplő adatok valóságát.
- Az immateriális javak, a tárgyi eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai szerint elvégezték.
- Az adók (helyi adók és gépjármű adó), követelések minősítését és annak alapján az értékvesztést elszámolták.
- a kötelezettségek számbavétele, annak minősítése megtörtént.
- a főkönyvi számlák lezárása, megfelelően történt, azt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek e a mérlegben.

II. A költségvetési beszámoló konszolidált mérlegtételeinek véleményezése

ESZKÖZ oldal mérlegtételként

A.) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök az Áhsz 10.§(5) és az Áhsz. 11.§(1) alapján

- Tárgyi eszközök
- Ingatlanvagyon kataszter és főkönyv-leltár-analitika egyezőse,
- 2017-re áthúzódó befejezetlen beruházások.
- Befektetett pénzügyi eszközök,
- Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök.

B.) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök

- készletek,
- értékpapírok.

C.) Pénzeszközök

D.) Követelések

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

F.) Aktív időbeli elhatárolások

FORRÁS oldal mérlegtételeként

G.) Saját tőke Áhsz 14.§ (2) bekezdése alapján

- G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
- G/II. Nemzeti vagyon változásai
- G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
- G/IV. Felhalmozott eredmény
- G/IV/I. Mérleg szerinti eredmény

H.) Kötelezettségek

Költségvetési évben, és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az Áhsz. 14.§ (8) és (9) bekezdése alapján

J.) Passzív időbeli elhatárolások

III. Eredmény-kimutatás értékelése

Az Eredmény-kimutatás (13.úrlap) adatainak egyezősége a zárás előtti főkönyvi kivonat eredmény számláin lévő 2016. december 31-ei egyenlegekkel.

IV. Maradvány-kimutatás

Költségvetési számvittel biztosított kiadások és bevételek közgazdasági és kormányzati funkciók szerinti kimutatása alapján.

V. Az Önkormányzati vagyoni helyzetének értékelése.

VI. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása.

VII. Könyvvizsgálat összefoglaló értékelése az éves, összevont költségvetési beszámolóra vonatkozóan.

Szeged 2017. április 20.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagdíj száma: 000501
Adószám: 14300000000000000000
Cím: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
Gajdáné Szatmári Mária
okleveles könyvvizsgáló

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2016. 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 beszámolóknak a 2000. évi C. törvénynek és a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi beszámolóknak a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az összevont beszámoló megbízható, valós képet adjon az önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk a könyvvizsgálót, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás az önkormányzat tisztségviselői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - c) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával és egyéb illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna a könyvvizsgáló tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Az eszközállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások, vagy az eszközállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
 - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - d) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene,
 - e) Nincs tudásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelen-tősen befolyásolná az önkormányzat pénzügyi helyzetét.
 - f) Közöltük, az Önkormányzatot érintő, az alábbiakban felsorolt részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásuk van a vezetés, belső kontrollban lévő munkatársaknak, továbbá a csalások és a hiba feltárása és kiküszöbölése az önkormányzat felelőssége.
 - g) Tulajdonviszonyban álló felekkel kapcsolatos ügyletekről tudásunk nincs.


6. Nincsenek az önkormányzatunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogászaink, 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 2017. április 20.




.....
polgármester

Algyő Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjétől

Gajdáné Szatmári Mária
okleveles könyvvizsgáló részére

J e g y z ő i n y i l a t k o z a t

Algyő Nagyközségi Önkormányzat jegyzője az alábbi nyilatkozatot teszem meg :

1./ 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 2016. december 31-i fordulónappal bezárólag követelésekből, árú-beszállításból, szolgáltatás nyújtásából és adott kölcsönökből és egyéb, munkaügyi kötelezettségekből eredő kétes, peres eljárásról tudomásom nincs.

Algyő 2017. április 20.



A. Nagy ked. 14
.....
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott**Dr. Varga Ildikó**....., az **Algyői Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollal kapcsolatos előírásainak a FEUVE szabályzatban foglaltaknak eleget tettem.

Kontrollkörnyezet:

- A feladatkörök ellátását megfelelő végzettségű szakemberek alkalmazásával oldottuk meg.
- A vezetés, feladatellátással kapcsolatos alapkövetelménye a szakmai hozzáértés, és a minőségi munkavégzés, ennek érdekében folyamatos szakmai továbbképzéseken való résztvételt biztosítottam a dolgozók részére.
- A FEUVE szabályzat, a Kockázatkezelési, valamint a Szabálytalanságok kezelésének szabályzata elkészítésre került.

Kockázatkezelés:

- A magas kockázatot jelentő pénzügyi folyamatok szabályos végrehajtásának elősegítése érdekében független külső pénzügyi szakemberek elemzésének és pénzügyi tanácsadásának igénybevételével történt.
- Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló cég működési finanszírozásának kockázata rendkívül magas, mivel a veszteség évről - évre változatlan.
- 30%-os üzletrész vásárlást magas kockázatúnak tartom, könyvvizsgálótól véleményt kértem és ezzel együtt jeleztem a kockázatot a képviselő-testületnek.

Kontrolltevékenységek:

- A belső ellenőrzési munkatervben nem szereplő, de folyamatos ellenőrzést igénylő feladatok cél ellenőrzését megkértem az önkormányzat által alkalmazott független belső ellenőrtől. (adóbehajtással, és a Képviselő-testület által megítélt támogatásokkal való elszámolás témakörében)
- Pénzügyi tevékenység folyamatos ellenőrzése az utalványozás, és ellenjegyzés során, továbbá a szerződések és kötelezettségvállalások tekintetében, a folyamatos ellenőrzés megtörtént.
- A testület által elfogadott rendeletek ellentmondásossága nehézséget okozó belső szabályokba foglalása, a szabályos működést rendkívül nehezíti, javasolt módosításokat a Kt. nem fogadta el.

Információ és kommunikáció:

- A Képviselő-testületi döntésekről a hivatal dolgozói folyamatos tájékoztatásban részesülnek, az egyes területek vezetői a határozatokat írásban megkapják, amelyet aláírásukkal igazolnak.
- Az Intézményvezetőkkel havonta vezetői megbeszélésre kerül sor, ahol a szükséges teendőkről tájékoztatást kapnak.
- Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok a vezetőkkel, és az érintett dolgozókkal folyamatosan megismertetésre kerültek, a munkafolyamat végzése közben elkövetett hibákra, hiányosságokra felhívtam a figyelmet, és a korrigálása javítása megtörtént.
- A szabályzatok a dolgozókkal megismertetésre kerültek, aláírásukkal igazolták.

Monitoring:

- A tevékenységeket folyamatosan, rendszeresen vagy eseti jelleggel nyomon követtem..
- A belső ellenőri jelentésben tett javaslatok megvalósítása, illetve az ellenőrzés által feltárt hiányosságok, hibák felülvizsgálata és javítása az év során folyamatosan megtörtént. A belső ellenőri visszajelzések, javaslatok, információk hasznosításra kerültek.
- Az ellenőrzések során nem került feltárássra büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság.

Algyő, 2017. 04.18.

P. H.



Dr. Varga Ildikó
.....
Dr. Varga Ildikó
jegyző