

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

1. Algyői Szivárvány Óvoda

adatok eFt-ban

Cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti előirányzat	1/2022.(II.8.)Ör. módosított előirányzat	10/2022.(V.05.)Ör. módosított előirányzat	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:							2 920	2 920	2 920	4 160	142,47%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	0	0	0	0	0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B16				0	0,00%
3 Működési bevételek							B4	2 920	2 920	2 920	4 160	142,47%
2 Szolgáltatások ellenértéke							B402	35	35	35	176	502,86%
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke							B403	0	0	0	0	0,00%
5 Ellátási díjak							B405	2 224	2 224	2 224	2 326	104,59%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406	611	611	611	676	110,64%
7 ÁFA visszatérítés							B407	0	0	0	847	0,00%
8 Kamatbevételek							B408	0	0	0	0	0,00%
11 Biztosító által fizetett kártérítés							B410	0	0	0	132	0,00%
12 Egyéb működési bevételek							B411	50	50	50	3	6,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ							B64	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	2 920	2 920	2 920	4 160	142,47%
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	266 423	271 504	271 504	272 077	100,21%
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	266 423	271 504	271 504	272 077	100,21%
3 Maradvány igénybevétele							B813	3 042	3 042	3 042	3 042	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131	3 042	3 042	3 042	3 042	100,00%
6 Központi, irányító szervi támogatás							B816	263 381	268 462	268 462	269 035	100,21%
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda								269 343	274 424	274 424	276 237	100,66%
1 Működési kiadások összesen:								266 554	271 695	271 695	271 406	99,89%
1 Személyi juttatások							K1	175 825	177 234	177 234	176 962	99,85%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	30 001	31 535	31 535	31 535	100,00%
3 Dologi kiadások							K3	58 891	62 926	62 926	62 909	99,97%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4				0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	1 837	0	0	0	0,00%
2 Elvonások befizetések							K5023	1 837	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a											0	0,00%
Zárolt elvonás személyi juttatásra							K5023/8	1 837	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok							K512	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra							K512/1	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a							K512/2	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:								2 789	2 729	2 729	2 728	99,96%
1 Beruházások							K6	2 789	2 729	2 729	2 728	99,96%
2 Felújítások							K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda							K1-K8	269 343	274 424	274 424	274 134	99,89%
3 Finanszírozási kiadások											0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915				0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda								269 343	274 424	274 424	274 134	99,89%

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

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

adatok eFt-ban

Cím	alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti előirányzat	1/2022.(II.8.)Ör. módosított előirányzat	10/2022.(V.05.)Ör. módosított előirányzat	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
					1 Működési bevételek összesen:		27 521	27 521	27 521	29 164	105,97%
					2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 000	16 000	16 000	15 163	94,77%
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 000	16 000	16 000	15 163	94,77%
					3 Működési bevételek	B4	11 521	11 521	11 521	14 001	121,53%
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0,00%
				3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0,00%
				5	Ellátási díjak	B405	9 625	9 625	9 625	9 557	99,29%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 896	1 896	1 896	1 766	93,14%
				7	Áfa visszatérítés	B407	0	0	0	2 673	0,00%
				8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	0,00%
				11	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0,00%
				12	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	4	0,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0,00%
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0,00%
					OEP védőnői finanszírozás	B64	0	0	0	0	0,00%
					ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0	0	0,00%
					2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	571	571	571	100,00%
					1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	571	571	571	100,00%
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	571	571	571	100,00%
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	27 521	28 092	28 092	29 735	105,85%
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	157 170	157 777	157 777	151 084	95,76%
					1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	157 170	157 777	157 777	151 084	95,76%
					3 Maradvány igénybevétele	B813	3 155	3 155	3 155	3 155	100,00%
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 155	3 155	3 155	3 155	100,00%
				6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	154 015	154 622	154 622	147 929	95,67%
					Bevételek mindösszesen: ESZI		184 691	185 869	185 869	180 819	97,28%
					1 Működési kiadások összesen:		183 991	184 123	184 123	174 393	94,72%
				1	Személyi juttatások	K1	120 626	120 626	120 626	119 361	98,95%
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 973	20 973	20 973	18 670	89,02%
				3	Dologi kiadások	K3	40 834	40 966	40 966	36 362	88,76%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
				5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 558	1 558	1 558	0	0,00%
					2 Elvonások befizetések	K5023/9	1 558	1 558	1 558	0	0,00%
					ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%
					Zárolt elvonás személyi juttatásokra	K5023/8	1 558	1 558	1 558	0	0,00%
				12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0	0,00%
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0	0,00%
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		700	1 746	1 746	1 742	99,77%
				1	Beruházások	K6	700	1 746	1 746	1 742	99,77%
				2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
					Költségvetési kiadások összesen: ESZI	K1-K8	184 691	185 869	185 869	176 135	94,76%
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
				5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI		184 691	185 869	185 869	176 135	94,76%

'Alygó Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása'

4. Könyvtár kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti előirányzat	1/2022.(II.8.)Ör. módosított előirányzat	10/2022.(V.05.)Ör. módosított előirányzat	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:							660	660	660	739	111,97%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	0	0	0	0	0,00%
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	0	0,00%
3 Működési bevételek							B4	660	660	660	639	96,82%
		1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	200	107	53,50%
		2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	400	400	200	240	120,00%
		3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				B403	0	0	0	98	0,00%
		5	Ellátási díjak				B405	0	0	0	0	0,00%
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0	0	0	0	0,00%
		7	ÁFA visszatérítés				B407	0	0	0	0	0,00%
		8	Kamatbevételek				B408	0	0	0	0	0,00%
		11	Biztosító által fizetett kártérítés				B410	0	0	0	0	0,00%
		12	Egyéb működési bevételek				B411	260	260	260	194	74,62%
4 Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0	100	0,00%
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B64	0	0	0	100	0,00%
			ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása				B64	0	0	0	0	0,00%
			Működési célú átvett pénzeszközök				B65	0	0	0	100	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	660	660	660	739	111,97%
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	13 001	13 388	13 388	13 166	98,34%
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	13 001	13 388	13 388	13 166	98,34%
		3	Maradvány igénybevétele				B813	10	10	10	10	100,00%
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	10	10	10	10	100,00%
		6	Központi, irányító szervi támogatás				B816	12 991	13 378	13 378	13 156	98,34%
Bevételek mindösszesen: Könyvtár								13 661	14 048	14 048	13 905	98,98%
1 Működési kiadások összesen:								11 971	12 161	12 161	11 947	98,24%
		1	Személyi juttatások				K1	7 556	7 999	7 999	7 996	99,96%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	1 197	1 304	1 304	1 277	97,93%
		3	Dologi kiadások				K3	3 218	2 858	2 858	2 674	93,56%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0,00%
		5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0,00%
		2	Elvonások befizetések				K5023/9	0	0	0	0	0,00%
			ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a					0	0	0	0	0,00%
			Zárolt elvonás személyi kiadásokra				K5023/8	0	0	0	0	0,00%
		12	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0,00%
			ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra					0	0	0	0	0,00%
			ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a					0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:							1 690	1 887	1 887	1 842	97,62%	
		1	Beruházások				K6	1 690	1 887	1 887	1 842	97,62%
		2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0,00%
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár							K1-K8	13 661	14 048	14 048	13 789	98,16%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0,00%
		5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár								13 661	14 048	14 048	13 789	98,16%

Önállóan működő Intézmények összesen

adatok eFt-ban

Cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti előirányzat	1/2022.(II.8.)Ör. módosított előirányzat	10/2022.(V.05.)Ör. módosított előirányzat	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
					1 Működési bevételek összesen:		31 101	31 101	31 101	34 063	109,52%
					2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 000	16 000	16 000	15 163	94,77%
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 000	16 000	16 000	15 163	94,77%
					3 Működési bevételek	B4	15 101	15 101	15 101	18 800	124,50%
				1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	200	107	53,50%
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	435	435	235	416	177,02%
				3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	98	0,00%
				5	Ellátási díjak	B405	11 849	11 849	11 849	11 883	100,29%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 507	2 507	2 507	2 442	97,41%
				7	ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	3 520	0,00%
				8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	0,00%
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	132	0,00%
				12	Egyéb működési bevételek	B411	310	310	310	201	64,84%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	100	0,00%
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B64	0	0	0	0	0,00%
				4	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	100	0,00%
					2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	571	571	571	100,00%
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	571	571	571	100,00%
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	571	571	571	100,00%
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	31 101	31 672	31 672	34 634	109,35%
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	436 594	442 669	442 669	436 327	98,57%
				1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	436 594	442 669	442 669	436 327	98,57%
				3	Maradvány igénybevétele	B813	6 207	6 207	6 207	6 207	100,00%
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 207	6 207	6 207	6 207	100,00%
				6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	430 387	436 462	436 462	430 120	98,55%
					Bevételek mindösszesen:		467 695	474 341	474 341	470 961	99,29%
					1 Működési kiadások összesen:		462 516	467 979	467 979	457 746	97,81%
				1	Személyi juttatások	K1	304 007	305 859	305 859	304 319	99,50%
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 171	53 812	53 812	51 482	95,67%
				3	Dologi kiadások	K3	102 943	106 750	106 750	101 945	95,50%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
				5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 395	1 558	1 558	0	0,00%
				2	Elvonások befizetések	K5023	3 395	1 558	1 558	0	0,00%
					ebből: Zárolt elvonás Dologi kiadásokra	K5023/9	0	0	0	0	0,00%
					ebből: Zárolt elvonás személyi juttatásokra	K5023/8	3 395	1 558	1 558	0	0,00%
				12	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0,00%
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		5 179	6 362	6 362	6 312	99,21%
				1	Beruházások	K6	5 179	6 362	6 362	6 312	99,21%
				2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	467 695	474 341	474 341	464 058	97,83%
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
				5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		467 695	474 341	474 341	464 058	97,83%