

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. Algyői Szivárvány Óvoda

Cím	Alcím	Program	Program	Program	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított El-ből Kötelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	Módosított El-ből Államig. feladat	adatok eFt-ban		
												Teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:							3 490	4 428	4 428	0	0	4 886	110,34%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16			0	0	0		0,00%	
3 Működési bevételek						B4	3 490	4 428	4 428	0	0	4 886	110,34%	
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele						B401							0,00%	
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	123	123	123	0	0	0	0,00%	
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						B403							0,00%	
5 Ellátási díjak						B405	2 586	3 325	3 325	0	0	3 291	98,98%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	731	930	930	0	0	889	95,59%	
7 ÁFA visszatérítés						B407						682	0,00%	
8 Kamatbevételek						B408			0	0	0		0,00%	
11 Biztosító általi fizetett kártérítés						B410							19	0,00%
12 Egyéb működési bevételek						B411	50	50	50	0	0	5	10,00%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ						B64			0	0	0		0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	3 490	4 428	4 428	0	0	4 886	110,34%	
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	307 602	335 383	282 582	52 801	0	312 362	93,14%	
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	307 602	335 383	282 582	52 801	0	312 362	93,14%	
3 Maradvány igénybevétele						B813	2 103	2 103	2 103	0	0	2 103	100,00%	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	2 103	2 103	2 103	0	0	2 103	100,00%	
6 Központi, irányító szervi támogatás						B816	305 499	333 280	280 479	52 801	0	310 259	93,09%	
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda							311 092	339 811	287 010	52 801	0	317 248	93,36%	
1 Működési kiadások összesen:							307 736	336 455	283 654	52 801	0	315 130	93,66%	
1 Személyi juttatások						K1	209 651	223 261	178 453	44 808	0	208 899	93,57%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	31 493	33 555	26 562	6 993	0	32 936	98,16%	
3 Dologi kiadások						K3	63 095	79 639	78 639	1 000	0	73 295	92,03%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4			0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	3 497	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Elvonások befizetések						K5023	3 497	0	0	0	0	0	0,00%	
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a							3 497		0	0	0		0,00%	
Zárolt elvonás személyi juttatásra						K5023/8	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok						K512			0	0	0		0,00%	
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra						K512/1			0	0	0		0,00%	
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a						K512/2			0	0	0		0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							3 356	3 356	3 356	0	0	437	13,02%	
1 Beruházások						K6	3 356	3 356	3 356	0	0	437	13,02%	
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	311 092	339 811	287 010	52 801	0	315 567	92,87%	
3 Finanszírozási kiadások									0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915			0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda							311 092	339 811	287 010	52 801	0	315 567	92,87%	

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI											
an											
Cím latcím	Jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított El-ből Kötelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	Módosított El- ből Államig. feladat	Teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:				34 860	22 210	22 210	0	0	26 017	117,14%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	24 000	11 350	11 350	0	0	12 798	112,76%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	24 000	11 350	11 350	0	0	12 798	112,76%
3 Működési bevételek				B4	10 860	10 860	10 860	0	0	13 219	121,72%
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele				B401			0	0	0	0,00%	
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402			0	0	0	0,00%	
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				B403					0	0,00%	
5 Ellátási díjak				B405	9 160	9 160	9 160	0	0	10 198	111,33%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	1 700	1 700	1 700	0	0	1 899	111,71%
7 Áfa visszatérítés				B407			0	0	1 118	0,00%	
8 Kamatbevételek				B408			0	0	0	0,00%	
12 Egyéb működési bevételek				B411			0	0	0	4,00%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B64	0	0	0	0	0	0,00%	
OEP védőnői finanszírozás				B64	0	0	0	0	0	0,00%	
ebből: Munkaügyi központ közeli foglalkoztatás támogatása				B64	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	34 860	22 210	22 210	0	0	26 017	117,14%
3 Finanszírozási bevételek összesen:				B8	173 484	191 225	155 681	35 544	0	177 388	92,76%
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	173 484	191 225	155 681	35 544	0	177 388	92,76%
3 Maradvány igénybevétele				B813	4 683	4 683	4 683	0	0	4 683	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	4 683	4 683	4 683	0	0	4 683	100,00%
6 Központi, irányító szervi támogatás				B816	168 801	186 542	150 998	35 544	0	172 705	92,58%
Bevételek mindösszesen: ESZI					208 344	213 435	177 891	35 544	0	203 405	95,30%
1 Működési kiadások összesen:					207 644	212 626	177 191	35 435	0	198 048	93,14%
1 Személyi juttatások				K1	143 644	146 695	117 348	29 347	0	137 882	93,99%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	21 608	21 997	17 341	4 656	0	19 299	87,73%
3 Dologi kiadások				K3	40 834	43 934	42 502	1 432	0	40 867	93,02%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	1 558	0	0	0	0	0	0,00%
2 Elvonások befizetések				K5023/9	1 558	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a					1 558	0	0	0	0	0	0,00%
Zárolt elvonás személyi juttatásokra				K5023/8	0	0	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra				K512/1	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a				K512/2	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:					700	809	700	109	0	809	100,00%
1 Bentházások				K6	700	809	700	109	0	809	100,00%
2 Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: ESZI				K1-K8	208 344	213 435	177 891	35 544	0	198 857	93,17%
3 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyóztatása				K915	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI					208 344	213 435	177 891	35 544	0	198 857	93,17%

4. Könyvtár kiadásai														
Cím	alcím	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított El-ből Köttelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	Módosított El-ből Államig. feladat	adatok eFt-ban		
												Teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:							530	530	350	180	0	769	145,09%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Működési bevételek						B4	530	530	350	180	0	769	145,09%	
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele						B401	90	90	90				170	188,89%
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	200	200	200	0	0	0	284	142,00%
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						B403	60	60	60				145	241,67%
5 Ellátási díjak						B405	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7 ÁFA visszatérítés						B407	0	0					0	0,00%
8 Kamatbevételek						B408	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12 Egyéb működési bevételek						B411	180	180	0	180	0	0	170	94,44%
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B64	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből Munkaügyi központ közszé- lő foglalkoztatás támogatása						B64	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	530	530	350	180	0	769	145,09%	
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	14 450	16 320	13 390	2 930	0	15 170	92,95%	
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	14 450	16 320	13 390	2 930	0	15 170	92,95%	
3 Maradvány igénybevétele						B813	117	117	117	0	0	0	117	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	117	117	117	0	0	0	117	100,00%
6 Központi, irányító szervi támogatás						B816	14 333	16 203	13 273	2 930	0	15 053	92,90%	
Bevételek mindösszesen: Könyvtár							14 980	16 850	13 740	3 110	0	15 939	94,59%	
1 Működési kiadások összesen:							13 205	14 197	11 311	2 886	0	13 088	92,19%	
1 Személyi juttatások						K1	8 738	9 386	6 915	2 471	0	9 126	97,23%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	1 172	1 271	881	390	0	1 255	98,74%	
3 Dologi kiadások						K3	3 295	3 540	3 515	25	0	2 707	76,47%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4			0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Elvonások befizetések						K50236	0	0	0	0	0	0	0,00%	
ebből: Zárólt tartalék elvonás kiadások 5%-a							0	0	0	0	0	0	0,00%	
Zárólt elvonás személyi kiadásokra						K50236	0	0	0				0	0,00%
12 Tartalékok						K512			0	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra									0	0	0	0	0,00%	
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a									0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							1 775	2 653	2 429	224	0	2 652	99,96%	
1 Beruházások						K6	1 775	2 653	2 429	224	0	2 652	99,96%	
2 Felújítások						K7			0				0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8			0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár						K1-K8	14 980	16 850	13 740	3 110	0	15 740	93,41%	
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár							14 980	16 850	13 740	3 110	0	15 740	93,41%	

Önállóan működő Intézmények összesen														
Cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított El-ből Kötelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	Módosított El-ből Államig. feladat	adatok eFI-ban		
												Teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:							38 880	27 168	26 988	180	0	31 672	116,58%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	24 000	11 350	11 350	0	0	12 798	112,76%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B16	24 000	11 350	11 350	0	0	12 798	112,76%
3 Működési bevételek							B4	14 880	15 818	15 638	180	0	18 874	119,32%
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele							B401	90	90	90	0	0	170	188,89%
2 Szolgáltatások ellenértéke							B402	323	323	323	0	0	284	87,93%
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke							B403	60	60	60	0	0	145	241,67%
5 Ellátási díjak							B405	11 746	12 485	12 485	0	0	13 489	108,04%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406	2 431	2 630	2 630	0	0	2 788	106,01%
7 ÁFA visszatérítés							B407	0	0	0	0	0	1 800	0,00%
8 Kamatbevételek							B408	0	0	0	0	0	0	0,00%
11 Biztosító által fizetett kártérítés							B410	0	0	0	0	0	19	0,00%
12 Egyéb működési bevételek							B411	230	230	50	180	0	179	77,83%
4 Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től							B64	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	38 880	27 168	26 988	180	0	31 672	116,58%
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	495 536	542 928	451 653	91 275	0	504 920	93,00%
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	495 536	542 928	451 653	91 275	0	504 920	93,00%
3 Maradvány igénybevétele							B813	6 903	6 903	6 903	0	0	6 903	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131	6 903	6 903	6 903	0	0	6 903	100,00%
6 Központi, irányító szervei támogatás							B816	488 633	536 025	444 750	91 275	0	498 017	92,91%
Bevételek mindösszesen:								534 416	570 096	478 641	91 455	0	536 592	94,12%
1 Működési kiadások összesen:								528 585	563 278	472 156	91 122	0	526 266	93,43%
1 Személyi juttatások							K1	362 033	379 342	302 716	76 626	0	355 907	93,82%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	54 273	56 823	44 784	12 039	0	53 490	94,13%
3 Dologi kiadások							K3	107 224	127 113	124 656	2 457	0	116 869	91,94%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	5 055	0	0	0	0	0	0,00%
2 Elvonások befizetések							K5023	5 055	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt elvonás Dologi kiadásokra							K5023/5	5 055	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt elvonás személyi juttatásokra							K5023/6	0	0	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok							K513	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:							5 831	6 818	6 485	333	0	3 898	57,17%	
1 Beruházások							K6	5 831	6 818	6 485	333	0	3 898	57,17%
2 Felújítások							K7	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	534 416	570 096	478 641	91 455	0	530 164	93,00%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								534 416	570 096	478 641	91 455	0	530 164	93,00%