

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

**1. Algyői Szivárvány Óvoda**

adatok eFt-ban

Cím	alcím	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat tervezet	Módosított El-ből Kötelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	Módosított El-ből Államig. feladat	Teljesítés 12. hó	1-	
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>							<b>3 490</b>	<b>4 428</b>	<b>4 428</b>	<b>4 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 886</b>		
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16				0	0	0	0		
<b>3 Működési bevételek</b>							<b>B4</b>	<b>3 490</b>	<b>4 428</b>	<b>4 428</b>	<b>4 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 886</b>	
1 Ár- és készlet értékesítés bevétele						B401									
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	123	123	123	123	0	0	0	0	
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						B403									
5 Ellátási díjak						B405	2 586	3 325	3 325	3 325	0	0	3 291		
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	731	930	930	930	0	0	889		
7 ÁFA visszatérítés						B407							682		
8 Kamatbevételek						B408				0	0	0			
11 Biztosító általi fizetett kártérítés						B410							19		
12 Egyéb működési bevételek						B411	50	50	50	50	0	0	0	5	
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>							<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ						B64				0	0	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>							<b>B1-B7</b>	<b>3 490</b>	<b>4 428</b>	<b>4 428</b>	<b>4 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 886</b>	
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>							<b>B8</b>	<b>307 602</b>	<b>322 207</b>	<b>335 383</b>	<b>282 582</b>	<b>52 801</b>	<b>0</b>	<b>312 362</b>	
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>							<b>B81</b>	<b>307 602</b>	<b>322 207</b>	<b>335 383</b>	<b>282 582</b>	<b>52 801</b>	<b>0</b>	<b>312 362</b>	
<b>3 Maradvány igénybevétele</b>							<b>B813</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	2 103	2 103	2 103	2 103	0	0	2 103		
6 Központi, irányító szervi támogatás						B816	305 499	320 104	333 280	280 479	52 801	0	310 259		
<b>Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda</b>								<b>311 092</b>	<b>326 635</b>	<b>339 811</b>	<b>287 010</b>	<b>52 801</b>	<b>0</b>	<b>317 248</b>	
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>								<b>307 736</b>	<b>323 279</b>	<b>336 455</b>	<b>283 654</b>	<b>52 801</b>	<b>0</b>	<b>315 130</b>	
1 Személyi juttatások						K1	209 651	211 601	223 261	178 453	44 808	0	208 899		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	31 493	32 039	33 555	26 562	6 993	0	32 936		
3 Dologi kiadások						K3	63 095	79 639	79 639	78 639	1 000	0	73 295		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4				0	0	0			
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	3 497	0	0	0	0	0	0		
2 Elvonások befizetések						K5023	3 497	0	0	0	0	0	0		
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a							3 497			0	0	0			
Zárolt elvonás személyi juttatásra						K5023/8	0	0	0	0	0	0	0		
12 Tartalékok						K512				0	0	0			
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra						K512/1				0	0	0			
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a						K512/2				0	0	0			
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>								<b>3 356</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	
1 Beruházások						K6	3 356	3 356	3 356	3 356	0	0	437		
2 Felújítások						K7				0	0	0			
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8				0	0	0			
<b>Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda</b>							<b>K1-K8</b>	<b>311 092</b>	<b>326 635</b>	<b>339 811</b>	<b>287 010</b>	<b>52 801</b>	<b>0</b>	<b>315 567</b>	
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915				0	0	0	0		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda</b>								<b>311 092</b>	<b>326 635</b>	<b>339 811</b>	<b>287 010</b>	<b>52 801</b>	<b>0</b>	<b>315 567</b>	

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI														
Cím	alcím	logóim	logóim száma	alcím	Eldőirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Eldőirányzat	Módosított Eldőirányzat	Módosított Eldőirányzat tervezet	Módosított EI-ből Kötelező feladat	Módosított EI-ből Önként vállalt feladat	Módosított EI-ből Államig. feladat	Teljesítés 12. hó	1-
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>							34 860	22 210	22 210	22 210	0	0	26 017	
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					B1		24 000	11 350	11 350	11 350	0	0	12 798	
<b>6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					B16		24 000	11 350	11 350	11 350	0	0	12 798	
<b>3 Működési bevételek</b>					B4		10 860	10 860	10 860	10 860	0	0	13 219	
<b>1 Áru- és készlet értékesítés bevétele</b>					B401									
<b>2 Szolgáltatások ellenértéke</b>					B402					0	0	0		
<b>3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>					B403									
<b>5 Ellátási díjak</b>					B405	9 160	9 160	9 160	9 160	0	0	0	10 198	
<b>6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>					B406	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	1 899	
<b>7 Áfa visszatérítés</b>					B407					0	0	0	1 118	
<b>8 Kamatbevételek</b>					B408					0	0	0		
<b>12 Egyéb működési bevételek</b>					B411					0	0	0	4	
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>					B6	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					B64	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>OEP védőnői finanszírozás</b>					B64	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ebből: Munkaügyi központ közeli foglalkoztatás támogatása</b>					B64	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>							0	0	0	0	0	0	0	
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					B2		0	0	0	0	0	0	0	
<b>1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					B21		0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					B25		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>					B1-B7	34 860	22 210	22 210	22 210	0	0	0	26 017	
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>					B8	173 484	182 054	191 225	155 681	35 544	0	0	177 388	
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>					B81	173 484	182 054	191 225	155 681	35 544	0	0	177 388	
<b>3 Maradvány igénybevétele</b>					B813	4 683	4 683	4 683	4 683	0	0	0	4 683	
<b>1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>					B8131	4 683	4 683	4 683	4 683	0	0	0	4 683	
<b>6 Központi, irányító szervi támogatás</b>					B816	168 801	177 371	186 542	150 998	35 544	0	0	172 705	
<b>Bevételek mindösszesen: ESZI</b>							208 344	204 264	213 435	177 891	35 544	0	203 405	
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>							207 644	203 564	212 626	177 191	35 435	0	198 048	
<b>1 Személyi juttatások</b>					K1	143 644	138 579	146 695	117 348	29 347	0	0	137 882	
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					K2	21 608	20 942	21 997	17 341	4 656	0	0	19 299	
<b>3 Dologi kiadások</b>					K3	40 834	44 043	43 934	42 502	1 432	0	0	40 867	
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					K4	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>					K5	1 558	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Elvonások befizetések</b>					K5023/9	1 558	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a</b>						1 558	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Zárolt elvonás személyi juttatásokra</b>					K5023/8	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12 Tartalékok</b>					K512	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra</b>					K512/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a</b>					K512/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>							700	700	809	700	109	0	809	
<b>1 Beruházások</b>					K6	700	700	809	700	109	0	0	809	
<b>2 Felújítások</b>					K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen: ESZI</b>					K1-K8	208 344	204 264	213 435	177 891	35 544	0	0	198 857	
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>							0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>					K915	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI</b>							208 344	204 264	213 435	177 891	35 544	0	198 857	

4. Könyvtár kiadásai															
adatok eFI-ban															
Cím	alcím	logó	jogom száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat tervezet	Módosított El-ből Kötelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	Módosított El-ből Államig. feladat	Teljesítés 12. hó	1-	
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>							530	530	530	350	180	0	769		
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						B1	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Működési bevételek</b>						B4	530	530	530	350	180	0	769		
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele						B401	90	90	90	90				170	
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	200	200	200	200	0	0	0	284	
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						B403	60	60	60	60				145	
5 Ellátási díjak						B405	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 ÁFA visszatérítés						B407	0	0	0					0	
8 Kamatbevételek						B408	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Egyéb működési bevételek						B411	180	180	180	0	180	0	0	170	
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						B6	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B64	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből Munkaügyi központ közeli foglalkoztatás támogatása						B64	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>						B1-B7	530	530	530	350	180	0	769		
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>						B8	14 450	15 702	16 320	13 390	2 930	0	15 170		
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	14 450	15 702	16 320	13 390	2 930	0	15 170		
3 Maradvány igénybevétele						B813	117	117	117	117	0	0	0	117	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	117	117	117	117	0	0	0	117	
6 Központi, irányító szervei támogatás						B816	14 333	15 585	16 203	13 273	2 930	0	0	15 053	
<b>Bevételek mindösszesen: Könyvtár</b>							14 980	16 232	16 850	13 740	3 110	0	15 939		
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>							13 205	13 803	14 197	11 311	2 886	0	13 088		
1 Személyi juttatások						K1	8 738	8 838	9 386	6 915	2 471	0	0	9 126	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	1 172	1 200	1 271	881	390	0	0	1 255	
3 Dologi kiadások						K3	3 295	3 765	3 540	3 515	25	0	0	2 707	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4				0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Elvonások befizetések						K5023/9	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Zárított tartalék elvonás kiadások 5%-a							0	0	0	0	0	0	0	0	
Zárított tartalék személyi kiadásokra						K5023/8	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Tartalékok						K512				0	0	0	0	0	
ebből: Zárított tartalék személyi kiadásokra										0	0	0	0	0	
ebből: Zárított tartalék dologi kiadások 5%-a										0	0	0	0	0	
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>							1 775	2 429	2 653	2 429	224	0	2 652		
1 Beruházások						K6	1 775	2 429	2 653	2 429	224	0	0	2 652	
2 Felújítások						K7				0				0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8				0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár</b>						K1-K8	14 980	16 232	16 850	13 740	3 110	0	15 740		
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár</b>							14 980	16 232	16 850	13 740	3 110	0	15 740		

Önállóan működő Intézmények összesen														
adatok eF-t-ban														
dim	alcim	logcim	logcim száma	elazám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat tervezet	Módosított El-ből Kötelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	Módosított El-ből Államig. feladat	Teljesítés 12. hó	1-
					<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		38 880	27 168	27 168	26 988	180	0	31 672	
					<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	24 000	11 350	11 350	11 350	0	0	12 798	
					6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 000	11 350	11 350	11 350	0	0	12 798	
					<b>3 Működési bevételek</b>	B4	14 880	15 818	15 818	15 638	180	0	18 874	
					1 Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	90	90	90	90	0	0	170	
					2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	323	323	323	323	0	0	284	
					3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	60	60	60	60	0	0	145	
					5 Ellátási díjak	B405	11 746	12 485	12 485	12 485	0	0	13 489	
					6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 431	2 630	2 630	2 630	0	0	2 788	
					7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0	0	0	1 800	
					8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	
					11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	19	
					12 Egyéb működési bevételek	B411	230	230	230	50	180	0	179	
					<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	0	0	0	0	0	0	0	
					3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B64	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0	
					<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	0	0	0	0	0	0	0	
					1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	
					5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	B1-B7	38 880	27 168	27 168	26 988	180	0	31 672	
					<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	B8	495 536	519 963	542 928	451 653	91 275	0	504 920	
					<b>1 Befizetési finanszírozás bevételei</b>	B81	495 536	519 963	542 928	451 653	91 275	0	504 920	
					3 Maradvány igénybevétele	B813	6 903	6 903	6 903	6 903	0	0	6 903	
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 903	6 903	6 903	6 903	0	0	6 903	
					6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	488 633	513 060	536 025	444 750	91 275	0	498 017	
					<b>Bevételek mindösszesen:</b>		534 416	547 131	570 096	478 641	91 455	0	536 592	
					<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		528 585	540 646	563 278	472 156	91 122	0	526 266	
					1 Személyi juttatások	K1	362 033	359 018	379 342	302 716	76 626	0	355 907	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 273	54 181	56 823	44 784	12 039	0	53 490	
					3 Dologi kiadások	K3	107 224	127 447	127 113	124 656	2 457	0	116 869	
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	5 055	0	0	0	0	0	0	
					2 Elvonások befizetések	K5023	5 055	0	0	0	0	0	0	
					ebből : Zárolt elvonás Dologi kiadásokra	K5023/9	5 055	0	0	0	0	0	0	
					ebből : Zárolt elvonás személyi juttatásokra	K5023/8	0	0	0	0	0	0	0	
					12 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		5 831	6 485	6 818	6 485	333	0	3 898	
					1 Beruházások	K6	5 831	6 485	6 818	6 485	333	0	3 898	
					2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	K1-K8	534 416	547 131	570 096	478 641	91 455	0	530 164	
					<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0	0	0	0	
					5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		534 416	547 131	570 096	478 641	91 455	0	530 164	