

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása													
1. ÖNKORMÁNYZAT													
adatok ezer Ft-ban													
cím	alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím			
száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma			
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból				
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:						1 679 148	2 995 004	3 130 219	3 006 481	124 738	0	3 327 419	106,30%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	505 822	567 002	702 217	702 217	0	0	701 422	99,89%
1 Önkormányzatok működési támogatásai					B11	504 651	565 060	700 275	700 275	0	0	700 275	100,00%
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					B111	141 885	147 530	159 430	159 430	0	0	159 430	100,00%
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					B112	191 468	215 239	223 068	223 068	0	0	223 068	100,00%
ebből:2. Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása					B112/2								0,00%
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					B113	158 949	172 620	215 274	215 274	0	0	215 274	100,00%
1.Szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása					B113/1	0	6 957	23 354	23 354	0	0	6 957	29,79%
2.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása					B113/2	0	3 029	13 484	13 484	0	0	3 029	22,46%
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					B113/3				0	0	0		0,00%
4.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz					B113/4				0	0	0		0,00%
5. Bölcsődei kiegészítő támogatás					B113/5				0	0	0		0,00%
6. Szociális ágazati pótlék					B113/6	0	3 685	0	0	0	0	3 685	0,00%
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					B114	12 349	18 509	20 149	20 149	0	0	20 149	100,00%
5 Működési célú központosított előirányzatok					B115	0	0		0	0	0	0	0,00%
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása					B115/1				0	0	0		0,00%
2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.					B115/2				0	0	0		0,00%
3. E-ütdíj bevétel kiesés támogatása					B115/3				0	0	0		0,00%
4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása					B115/4				0	0	0		0,00%
5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása					B115/5				0	0	0		0,00%
6. Bérkompenzáció					B115/6				0	0	0		0,00%
9. Egyéb kiegészítő támogatás					B115/9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					B116	0	11 162	82 354	82 354	0	0	82 354	100,00%
2 Elvonások és befizetések bevételei					B12				0	0	0		0,00%
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről					B13				0	0	0		0,00%
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről					B14				0	0	0		0,00%
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről					B15				0	0	0		0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	1 171	1 942	1 942	1 942	0	0	1 147	59,06%
2 Közhatalmi bevételek					B3	1 080 500	2 280 500	2 280 500	2 280 500	0	0	2 374 551	104,12%
1 Jövedelemadók					B31	0	0	0	0	0	0	108	0,00%
1 Magánszemélyek jövedelemadói					B311	0	0	0	0	0	0	108	0,00%
2 Társaságok jövedelemadói					B312	0	0		0	0	0	0	0,00%
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA					B313	0	0		0	0	0	0	0,00%
2 Vagyoni típusú adók					B34	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	108 204	135,26%
1 Építményadó					B34/11	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	108 204	135,26%
3 Termékek és szolgáltatások adói					B35	1 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	2 262 489	102,84%
1 Értékesítési és forgalmi adók					B351	1 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	2 260 225	102,74%
1. Állandó jelleggel végzett tevék.utáni iparűzési adó					B351/21	1 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	2 260 225	102,74%
2 Fogyasztási adók					B352	0	0		0	0	0	0	0,00%
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B353	0	0		0	0	0	0	0,00%
5 Gépjárműadók					B354	0	0		0	0	0	0	0,00%
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	0	0		0	0	0	2 264	0,00%
1. Talajterhelési díj					B355/15	0	0		0	0	0	0	0,00%
2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után					B355/21	0	0		0	0	0	2 264	0,00%
4 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	500	500	500	500	0	0	3 750	750,00%
11 Igazgatási szolgáltatási díj					B36/11	500	500	500	500	0	0	3	0,60%
12 Környezetvédelmi bírság, egyéb bírság					B36/12	0	0		0	0	0	793	0,00%
13 Egyéb közhatalmi bevételek					B36/13	0	0		0	0	0	2 954	0,00%
3 Működési bevételek					B4	92 826	147 502	147 502	23 764	124 738	0	251 442	170,47%
1 Ár- és készletértékesítés ellenértéke					B401				0	0	0	1	0,00%
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	28 188	28 188	28 188	0	28 188	0	29 029	102,98%
1. Alkalmazottak térítési díj bevétele					B402/1	0	0	0		0	0	0	0,00%
2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele					B402/29	9 288	9 288	9 288	0	9 288	0	2 303	24,80%
3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása					B402/29	17 900	17 900	17 900	0	17 900	0	26 726	149,31%
4. Egyéb önk. Tárgyi eszköz bérbeadása					B402/29	0	0		0	0	0	0	0,00%
5.Kosárfonó u-i bérletadások bevételei					B402/94	0	0		0	0	0	0	0,00%
6. Egyéb szolgáltatások bevétel					B402/4	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00%
3 Közvetített szolgáltatások értéke					B403	22 000	29 874	29 874	0	29 874	0	11 009	36,85%
1.Továbbszámlázott szolgáltatások					B403/1	22 000	29 874	29 874	0	29 874	0	11 009	36,85%
3. Parthasználati díj					B403/3				0		0		0,00%
4 Tulajdonosi bevételek					B404	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	23 746	158,31%
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel					B404/32			0	0	0	0	2 746	0,00%
3. Algyő Park Kft.-től osztalék bevétel					B404/3	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	21 000	140,00%
5 Ellátási díjak					B405				0	0	0		0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	13 638	15 764	15 764	15 764	0		31 746	201,38%
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	8 000	8 000	8 000	8 000	0		4 609	57,61%
9 Kamatbevételek					B408	5 000	49 676	49 676	0	49 676		147 155	296,23%
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0		0	0	0	10	0,00%
11 Biztosító által fizetett kárterítés					B410	0	0	0		0		1 227	0,00%
12 Egyéb működési bevételek					B411	1 000	1 000	1 000	0	1 000		2 910	291,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	0	0	4	0,00%
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről					B61	0	0		0	0	0	0	0,00%
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről					B64	0	0		0	0	0	4	0,00%
3 Egyéb működési calú átvett pénzeszközök (civil szerv.tám. Visszafiz.)					B65	0	0		0	0	0	0	0,00%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása															
1. ÖNKORMÁNYZAT															
adatok ezer Ft-ban															
Gim	alcím	jogcím	szám	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. Ei.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
2 Felhalmozási bevételek összesen:							92 549	92 549	117 549	0	117 549	0	150 471	128,01%	
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%	
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről							B22	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről							B23	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről							B24	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%	
2 Felhalmozási bevételek							B5	50 000	50 000	75 000	0	75 000	0	106 645	142,19%
1 Immateriális javak értékesítése							B51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Ingatlanok értékesítése							B52	50 000	50 000	75 000	0	75 000	0	106 275	141,70%
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							B53	0	0	0	0	0	120	0,00%	
4 Részesedések értékesítése							B54	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							B55	0	0	0	0	0	250	0,00%	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	42 549	42 549	42 549	0	42 549	0	43 826	103,00%
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről							B71	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről							B74	22 165	22 165	22 165	0	22 165	0	43 826	197,73%
1 Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön visszatér.							B74/2/23	0	0	0	0	0	0	20 384	0,00%
2 Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése							B74/3/1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Háztartásoknak nyújtott felhalm. Kölcsön visszatérülése-Lakosság							B74/3/3	20 375	20 375	20 375	0	20 375	0	21 753	106,76%
4 Dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön							B74/3/4	1 278	1 278	1 278	0	1 278	0	1 178	92,18%
5 Gazdaságélénkítő támogatás törlesztése							B74/3/5	512	512	512	0	512	0	511	99,80%
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B75	20 384	20 384	20 384	0	20 384	0	0	0,00%
2 Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.							B75/2/1	20 384	20 384	20 384	0	20 384	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	1 771 697	3 087 553	3 247 768	3 006 481	242 287	0	3 477 890	107,09%
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	1 628 000	1 632 173	1 655 868	23 695	1 632 173	0	10 305 868	622,38%
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	1 628 000	1 632 173	1 655 868	23 695	1 632 173	0	10 305 868	622,38%
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							B811	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							B8111				0	0	0		0,00%
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							B8112				0	0	0		0,00%
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							B8113				0	0	0		0,00%
2 Belföldi értékpapírok bevételei							B812	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							B8121	0	0		0	0		0	0,00%
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							B8122				0	0	0		0,00%
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							B8123				0	0	0		0,00%
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							B8124				0	0	0		0,00%
3 Maradvány igénybevétele							B813	1 628 000	1 632 173	1 655 868	23 695	1 632 173	0	10 305 868	622,38%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131	1 628 000	1 632 173	1 632 173	0	1 632 173		1 632 173	100,00%
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							B8132				0	0	0		0,00%
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések							B814			23 695	23 695	0	0	23 695	100,00%
5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							B815				0	0	0		0,00%
6 Központi, irányító szervi támogatás							B816				0	0	0		0,00%
7 Betétek megszüntetése							B817				0	0	0	8 650 000	0,00%
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							B818				0	0	0		0,00%
2 Külföldi finanszírozás bevételei							B82	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							B821				0	0	0		0,00%
2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							B822				0	0	0		0,00%
3 Külföldi értékpapírok kibocsátása							B823				0	0	0		0,00%
4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							B824				0	0	0		0,00%
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							B83	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat bevételek mindösszesen:							B1-B8	3 399 697	4 719 726	4 903 636	3 030 176	1 874 460	0	13 783 758	281,09%

3. melléklet

1. ÖNKORMÁNYZAT										
adatok ezer Ft-ban										
Gim.	alcím	logó	cím	logó	cím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése		
Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a		
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat								
1	Működési kiadások összesen:	1 460 642	2 543 198	2 684 251	1 008 271	1 675 980	0	1 001 457	37,31%	
1	Személyi juttatások	K1	58 493	59 014	66 390	40 210	26 180	0	61 373	92,44%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 754	9 053	9 593	5 514	4 079	0	9 402	98,01%
3	Dologi kiadások	K3	71 300	80 840	105 840	72 520	33 320	0	93 475	88,32%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	29 200	29 200	1 200	28 000	0	17 529	60,03%
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 292 895	2 365 091	2 473 228	888 827	1 584 401	0	819 678	33,14%
2	Elvonások és befizetések	K502	442 330	442 330	443 182	443 182	0	0	443 182	100,00%
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás	K502/2	442 330	442 330	442 330	442 330	0	0	442 330	100,00%
	ebből: elvonások/Önkormányzat zárolt dologi kiadása	K502/1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Elvonások befizetések / Beszámoló miatti visszafizetés	K502/91	0	0	852	852	0	0	852	100,00%
	ebből: Elvonások befizetések / Személyi juttatásokra	K502/9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503				0	0	0		0,00%
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0	0	0		0,00%
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505				0	0	0		0,00%
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	900	992	1 017	0	1 017	0	1 017	100,00%
	ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére	K506/1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	800	800	775	0	775	0	0	0,00%
	ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/3	800	800	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önkormányzat tulajdonú szervezetnek	K508/2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/23	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	327 390	352 301	389 237	349 162	40 075	0	375 479	96,47%
	ebből: Egyéb civil szervezet	K512/41	40 990	41 425	41 425	2 000	39 425	0	38 470	92,87%
	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K512/22	281 000	305 476	341 826	341 826	0	0	331 826	97,07%
	ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet	K512/23	5 400	5 400	5 986	5 336	650	0	5 183	86,59%
12	Tartalékok	K513	521 475	1 568 668	1 639 017	96 483	1 542 534	0	0	0,00%
	ebből: Zárolt tartalék	K513/1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Zárolt tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Zárolt elvonás		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Általános tartalék	K513/11	0	20 548	96 483	96 483	0	0	0	0,00%
	ebből: Céltartalék	K513/13	521 475	1 548 120	1 542 534	0	1 542 534	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		248 607	399 905	439 905	0	439 905	0	277 857	63,16%
1	Beruházások	K6	70 760	186 329	186 899	0	186 899	0	151 724	81,18%
1	Üzletrész vásárlás	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felújítások	K7	80 259	92 722	132 152	0	132 152	0	13 924	10,54%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	97 588	120 854	120 854	0	120 854	0	112 209	92,85%
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	2 000	40,00%
	ebből: Háztartásoknak	K86/31-3	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	2 000	40,00%
	ebből: Civil szervezetnek	K86/2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: egyéb vállalkozásnak	K86/23	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	92 588	115 854	115 854	0	115 854	0	110 209	95,13%
	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K89/22	34 488	44 488	44 488	0	44 488	0	39 847	89,57%
	ebből: Háztartásoknak	K89/3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Civil szervezetnek	K89/42	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00%
	ebből: Egyéb vállalkozás	K89/23	57 100	70 366	70 366	0	70 366	0	70 362	99,99%
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	1 709 249	2 943 103	3 124 156	1 008 271	2 115 885	0	1 279 314	40,95%

1. ÖNKORMÁNYZAT										
adatok ezer Ft-ban										
Cím alcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
3	Finanszírozási kiadások	K9	789 482	877 453	917 936	735 613	182 323	0	9 500 761	1035,01%
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	789 482	877 453	917 936	735 613	182 323	0	9 500 761	1035,01%
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								0,00%
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0		0,00%
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 186	20 186	20 186	20 186	0		20 186	100,00%
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	769 296	857 267	897 750	715 427	182 323	0	830 575	92,52%
1	Álgyői Polgármesteri Hiv.finanszírozási támogatása	K915/2	196 866	203 133	214 331	177 323	37 008	0	198 686	92,70%
2	Szivárvány Óvoda finanszírozási támogat.	K915/2	363 795	389 494	405 470	323 177	82 293	0	385 144	94,99%
3	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támogat	K915/2	189 845	241 403	254 067	192 502	61 565	0	227 489	89,54%
5.	Könyvtár finanszírozási kiadás	K9152	18 790	23 237	23 882	22 425	1 457	0	19 256	80,63%
6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0	8 650 000	0,00%
7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0	0	0,00%
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0	0	0,00%
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0		0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 498 731	3 820 556	4 042 092	1 743 884	2 298 208	0	10 780 075	266,70%

2. Közzétartási feladatok - Iskolai Gyermekeképzetés													
adatok ezer Ft-ban													
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzatból		1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
alcím	alcím	alcím	alcím	alcím					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési bevételek összesen:					47 700	47 700	47 700	47 700	0	0	47 079	98,70%
3	Működési bevételek				B4	47 700	47 700	47 700	47 700	0	0	47 079	98,70%
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	1 752	83,43%
	4	Tulajdonosi bevételek			B404				0	0	0		0,00%
	5	Ellátási díjak			B405	35 500	35 500	35 500	35 500	0	0	35 318	99,49%
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	10 100	10 100	10 100	10 100	0	0	10 009	99,10%
	7	ÁFA visszatérítés			B407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	8	Kamatbevételek			B408	0	0		0	0	0	0	0,00%
	12	Egyéb működési bevételek			B411	0	0		0	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	47 700	47 700	47 700	47 700	0	0	47 079	98,70%
3	Finanszírozási bevételek összesen:				B8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Maradvány igénybevétele				B813				0	0	0		0,00%
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6	Központi, irányító szervi támogatás			B816	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Bevételek mindösszesen: Közzétartási feladatok					47 700	47 700	47 700	47 700	0	0	47 079	98,70%
1	Működési kiadások összesen:					117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	108 679	92,89%
1	Személyi juttatások				K1	0	0		0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0		0	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások				K3	117 000	117 000	117 000	117 000			108 679	92,89%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4				0	0	0		0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0		0	0	0	0	0,00%
12	Tartalékok				K512	0	0		0	0	0	0	0,00%
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra												0,00%
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a					0	0		0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Beruházások				K6	0	0		0	0	0	0	0,00%
	Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon					0	0		0	0	0	0	0,00%
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: Közzétartási feladatok				K1-K8	117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	108 679	92,89%
3	Finanszírozási kiadások					0	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: Közzétartási feladatok					117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	108 679	92,89%
3. Pályázatok dologi kiadása													
adatok ezer Ft-ban													
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzatból		1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
alcím	alcím	alcím	alcím	alcím					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési kiadások összesen:					2 000	1 915	1 915	0	1 915	0	311	16,24%
1	Személyi juttatások				K1	0	0		0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0		0	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások				K3	2 000	1 915	1 915		1 915		311	16,24%
	ebből: településfejlesztési koncepció												0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0		0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0		0	0	0	0	0,00%
12	Tartalékok				K512	0	0		0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Beruházások				K6	0	0		0	0	0	0	0,00%
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: Pályázatok dologi kiadása				K1-K8	2 000	1 915	1 915	0	1 915	0	311	16,24%
3	Finanszírozási kiadások					0	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: Pályázatok dologi kiadása					2 000	1 915	1 915	0	1 915	0	311	16,24%
4. Helyközi közlekedés dologi kiadása													
adatok ezer Ft-ban													
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzatból		1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
alcím	alcím	alcím	alcím	alcím					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési kiadások összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Személyi juttatások				K1				0	0	0		0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2				0	0	0		0,00%
3	Dologi kiadások				K3	0	0		0	0	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0		0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0		0	0	0	0	0,00%
12	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Beruházások				K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felújítások				K7	0	0		0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Finanszírozási kiadások					0	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:					0	0	0	0	0	0	0	0,00%

5. Település üzemeltetés													
adatok ezer Ft-ban													
alcím	jogcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. Ei.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési bevételek összesen:		1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	1 431	110,08%
2				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	800	800	800	800	0	0	1 080	135,00%
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	B11								0,00%
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	800	800	800	800			1 080	135,00%
3				Működési bevételek	B4	500	500	500	500	0	0	351	70,20%
	2			Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		0			0	0,00%
	5			Ellátási díjak	B405				0	0	0		0,00%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0,00%
	8			Kamatbevételek	B408				0	0	0		0,00%
	12			Egyéb működési bevételek	B411	500	500	500	500	0	0	351	70,20%
4				Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről	B6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3			Egyéb működési calú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kivülről	B63	0	0		0	0	0	0	0,00%
				Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	1 431	110,08%
3				Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0		0	0	0	0	0,00%
	6			Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		0	0	0	0	0,00%
				Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés		1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	1 431	110,08%
1				Működési kiadások összesen:		28 852	28 723	28 669	23 922	4 747	0	27 312	95,27%
	1			Személyi juttatások	K1	12 143	12 143	13 588	11 909	1 679	0	13 181	97,00%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 759	1 759	2 026	1 569	457	0	1 888	93,19%
	3			Dologi kiadások	K3	14 950	14 821	13 055	10 444	2 611	0	12 243	93,78%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0,00%
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0	0	0,00%
	12			Tartalékok	K512	0	0		0	0	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0		0	0	0,00%
	2			Felújítások	K7	0	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: Település üzemeltetés	K1-K8	28 852	28 723	28 669	23 922	4 747	0	27 312	95,27%
3				Finanszírozási kiadások		0	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: Település üzemeltetés		28 852	28 723	28 669	23 922	4 747	0	27 312	95,27%
6. Közvilágítás													
adatok ezer Ft-ban													
alcím	jogcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. Ei.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési kiadások összesen:		65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	43 395	66,76%
	1			Személyi juttatások	K1	0	0		0	0	0	0	0,00%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		0	0	0	0	0,00%
	3			Dologi kiadások	K3	65 000	65 000	65 000	65 000			43 395	66,76%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0,00%
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0	0	0,00%
	12			Tartalékok	K512	0	0		0	0	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		86 500	86 500	86 500	86 500	0	0	17 447	20,17%
	1			Beruházások	K6	86 500	86 500	86 500	86 500	0	0	17 447	20,17%
	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	151 500	151 500	151 500	151 500	0	0	60 842	40,16%
3				Finanszírozási kiadások		0	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:		151 500	151 500	151 500	151 500	0	0	60 842	40,16%
7. Helyi közutak fenntartása													
adatok ezer Ft-ban													
alcím	jogcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. Ei.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési kiadások összesen:		6 000	6 000	7 766	7 766	0	0	7 766	100,00%
	1			Személyi juttatások	K1	0	0		0	0	0	0	0,00%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		0	0	0	0	0,00%
	3			Dologi kiadások	K3	6 000	6 000	7 766	7 766			7 766	100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0,00%
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0	0	0,00%
	12			Tartalékok	K512	0	0		0	0	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	7 648	0,00%
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	7 648	0,00%
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0	0,00%
				Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	6 000	6 000	7 766	7 766	0	0	15 414	198,48%
3				Finanszírozási kiadások		0	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:		6 000	6 000	7 766	7 766	0	0	15 414	198,48%

8. Települési vízellátás, külterületi csatornák üzemeltetése															
adatok eFt-ban															
Gim. alcím	logó szám	logó szám	logó szám	logó szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzattól			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési bevételek összesen:							19 286	19 286	19 286	19 286	0	0	7 380	38,27%	
3 Működési bevételek							B4	19 286	19 286	19 286	0	0	7 380	38,27%	
2 Szolgáltatások ellenértéke							B402							0,00%	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							B403	0	0		0	0	0	0,00%	
4 Tulajdonosi bevételek							B404	15 186	15 186	15 186	15 186	0	0	5 811	38,27%
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel							B404/32	15 186	15 186	15 186	15 186	0	0	5 811	38,27%
5 Ellátási díjak							B405	0	0		0	0	0	0,00%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	1 569	38,27%
7 Visszatérített ÁFA							B407	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8 Kamatbevételek							B408	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12 Egyéb működési bevételek							B411	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	19 286	19 286	19 286	19 286	0	0	7 380	38,27%
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Maradvány igénybevétele							B813	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6 Központi, irányító szervi támogatás							B816	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Bevételek mindösszesen: Települési vízellátás								19 286	19 286	19 286	19 286	0	0	7 380	38,27%
1 Működési kiadások összesen:								1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	1 070	71,33%
1 Személyi juttatások							K1	0	0		0	0	0	0,00%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0		0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások							K3	1 500	1 500	1 500	1 500			1 070	71,33%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0		0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0		0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok							K512	0	0		0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								32 840	32 840	32 840	32 840	0	0	11 992	36,52%
1 Beruházások							K6	0	0		0	0	0	0,00%	
2 Felújítások							K7	32 840	32 840	32 840	32 840	0	0	11 992	36,52%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0		0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás							K1-K8	34 340	34 340	34 340	34 340	0	0	13 062	38,04%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás								34 340	34 340	34 340	34 340	0	0	13 062	38,04%
9. Települési köztisztasági feladatok- Huladék gazdálkodási feladatok															
adatok ezer Ft-ban															
Gim. alcím	logó szám	logó szám	logó szám	logó szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzattól			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások							K3	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok							K512	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Beruházások							K6	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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: Települési köztisztasági feladatok							K1-K8	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok								0	0	0	0	0	0	0,00%	
10. Házi orvosi szolgálat															
adatok ezer Ft-ban															
Gim. alcím	logó szám	logó szám	logó szám	logó szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzattól			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési bevételek összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Működési bevételek							B4	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke							B403/1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Működési kiadások összesen:								3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	2 857	95,23%
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások							K3	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	2 857	95,23%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0		0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0		0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok							K512	0	0		0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Beruházások							K6	0	0		0	0	0	0,00%	
2 Felújítások							K7	0	0		0	0	0	0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0		0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat							K1-K8	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	2 857	95,23%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0		0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat								3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	2 857	95,23%

11. Bérlikásokkal kapcsolatos feladatok										
adatok eFt-ban										
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	1 828	60,93%	
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások	K3	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	1 828	60,93%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	1 828	60,93%	
3 Finanszírozási kiadások		0	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:		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	1 828	60,93%	

12.Nemzetközi kapcsolatok										
adatok ezer Ft-ban										
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:		3 000	3 860	3 860	0	3 860	0	3 858	99,95%	
1 Személyi juttatások	K1	1 500	3 306	3 306	0	3 306	0	2 906	87,90%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások	K3	1 500	554	554	0	554	0	952	171,84%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	3 860	3 860	0	3 860	0	3 858	99,95%	
3 Finanszírozási kiadások		0	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:		3 000	3 860	3 860	0	3 860	0	3 858	99,95%	

13. Ár- és belvízvédelmi feladatok										
adatok ezer Ft-ban										
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00%	
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások	K3	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00%	
3 Finanszírozási kiadások		0	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:		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00%	

14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása

adatok ezer Ft-ban														
an														
alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése		Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési kiadások összesen:						19 740	19 740	19 740	7 500	12 240	0	15 824	80,16%
	1	Személyi juttatások				K1	0	0	0	0	0	0	26	0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások				K3	19 740	19 740	19 740	7 500	12 240		15 798	80,03%
		Ebből: Egészségügyi alap					9 740	9 740	9 740		9 740		10 920	112,11%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	12	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1	Beruházások				K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	19 740	19 740	19 740	7 500	12 240	0	15 824	80,16%
3	Finanszírozási kiadások						0	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:							19 740	19 740	19 740	7 500	12 240	0	15 824	80,16%

15. GYEVIEP NKft. Közhazsnú feladatok ellátása

adatok ezer Ft-ban														
n	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1					Működési kiadások összesen:		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00%
	1				Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3				Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00%
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	12				Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1				Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2				Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00%
3					Finanszírozási kiadások		0	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:							10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00%

16. GYEVITUR NKft. Közhazsnú feladatok ellátása

														adatok ezer Ft-ban
alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1				Működési kiadások összesen:		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	5 627	93,78%	
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3			Dologi kiadások	K3	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	5 627	93,78%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0,00%	
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0	0	0,00%	
	12			Tartalékok	K512	0	0		0	0	0	0	0,00%	
2				Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	5 627	93,78%
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	5			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	5 627	93,78%

3. melléklet

18. GYEVIKULT NKFT. közfeladatok ellátása										
adatok eFt-ban										
alcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési kiadások összesen:		8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	100,00%
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	K3	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	100,00%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	100,00%

17. Média Alap kiadása										
adatok ezer Ft-ban										
alcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%

19. ROHU - Szennyvíztisztító telep felújítás pályázat										
adatok ezer Ft-ban										
alcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
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	0,00%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Működési kiadások összesen:		1 300	1 300	1 327	0	1 327	0	815	61,42%
1	Személyi juttatások	K1	0	0	586	0	586	0	586	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	76	0	76	0	76	100,00%
3	Dologi kiadások	K3	1 300	1 300	665	0	665	0	153	23,01%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 037	1 672	0	1 672	0	722	43,18%
1	Beruházások	K6	0	0	635	0	635	0	635	100,00%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 037	1 037	0	1 037	0	87	8,39%
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	1 037	1 037	0	1 037	0	87	8,39%
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 300	2 337	2 999	0	2 999	0	1 537	51,25%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 300	2 337	2 999	0	2 999	0	1 537	51,25%

EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat													
adatok eFI-ban													
alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó			
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból		1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Önkormányzatok működési támogatásai					B11								0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	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	0,00%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21				0	0			0,00%
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0	0			0		0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
													0,00%
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Személyi juttatások					K1	0	0		0	0		0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0		0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások					K3	0	0			0		0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások					K6				0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások					K7	0	0		0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Finanszírozási kiadások						0	0		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915			0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%

20. Belterületi járda felújítás Kastélykert u./BM Önkormányzati feladatellátás pályázat

adatok ezer Ft-ban													
alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó			
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból		1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Önkormányzatok működési támogatásai					B11								0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0		0			0	0,00%
2 Felhalmozási bevételek összesen:						20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21				0	0			0,00%
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00%
													0,00%
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Személyi juttatások					K1				0	0	0		0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2				0	0	0		0,00%
3 Dologi kiadások					K3				0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások					K6				0	0	0		0,00%
2 Felújítások					K7	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	0	0		0	0	0	0	0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K88					0			0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
3 Finanszírozási kiadások						0	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:						40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%

20. Belterületi járda felújítás Kastélykert u. /BM Önkormányzati feladatellátás pályázat

adatok ezer Ft-ban

alcím	logó	logó	szám	elérkezési	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Önkormányzatok működési támogatásai						B11								0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	0		0			0	0,00%
2 Felhalmozási bevételek összesen:							20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21				0	0			0,00%
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00%
														0,00%
1 Működési kiadások összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Személyi juttatások						K1					0	0		0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2					0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások						K3					0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:							40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások						K6					0	0	0	0,00%
2 Felújítások						K7	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						K84	0	0		0	0	0	0	0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						K88					0			0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
3 Finanszírozási kiadások							0	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:							40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%

21.TOP Plusz -1.2.1-21 -D - Élhető települések Közlekedés biztonság														
										adatok eFT-ban				
alcím	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1				Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0	0	0	0,00%	
			1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11								0,00%	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	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	0,00%	
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1				Működési kiadások összesen:		7 336	7 336	7 336	0	7 336	0	0	0,00%	
1				Személyi juttatások	K1		3 394	3 394	3 394	0	3 394		0	0,00%
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		0	0	0	0	0,00%	
3				Dologi kiadások	K3		3 942	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		122 438	122 438	122 438	0	122 438	0	24 118	19,70%	
1				Beruházások	K6	122 438	122 438	122 438	0	122 438	0	24 118	19,70%	
2				Felújítások	K7				0	0	0		0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	129 774	129 774	129 774	0	129 774	0	24 118	18,58%	
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0	0		0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						129 774	129 774	129 774	0	129 774	0	24 118	18,58%	

22.TOP Plusz -1.2.1-21 -A - Élhető települések- Csapadékvíz elvezetés													
										adatok ezer Ft-ban			
alcím	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési bevételek összesen:		10 665	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0,00%
2				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 665	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0,00%
			1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11								0,00%
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 665	10 665	10 665	0	10 665		0	0,00%
3				Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			12	Egyéb működési bevételek	B411	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	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	0,00%
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0			0		0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	10 665	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0,00%
1				Működési kiadások összesen:		10 665	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0,00%
1				Személyi juttatások	K1	5 475	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0,00%
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		0	0	0	0	0,00%
3				Dologi kiadások	K3	5 190	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		205 083	205 083	205 083	0	205 083	0	9 895	4,82%
1				Beruházások	K6	205 083	205 083	205 083	0	205 083	0	9 895	4,82%
2				Felújítások	K7	0	0		0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	215 748	215 748	215 748	0	215 748	0	9 895	4,59%
3				Finanszírozási kiadások		0	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:						215 748	215 748	215 748	0	215 748	0	9 895	4,59%

23. Kuctor köz felújítás / VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése													
adatok eFt-ban													
alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím
száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:						28 614	28 614	28 614	0	28 614	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	28 614	28 614	28 614	0	28 614	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	28 614	28 614	28 614	0	28 614	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	28 614	28 614	28 614	0	28 614	0	0	0,00%
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Személyi juttatások					K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások					K3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						32 348	32 348	32 348	0	32 348	0	0	0,00%
1 Beruházások					K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások					K7	32 348	32 348	32 348	0	32 348	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	32 348	32 348	32 348	0	32 348	0	0	0,00%
3 Finanszírozási kiadások						0	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:						32 348	32 348	32 348	0	32 348	0	0	0,00%

24.Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark - Futókör													
adatok ezer Ft-ban													
alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím
száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
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	0,00%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Személyi juttatások					K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások					K3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások					K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások					K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Finanszírozási kiadások						0	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:						0	0	0	0	0	0	0	0,00%

25. Bölcsőde építés pályázat													
adatok ezer Ft-ban													
alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím
száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
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	0,00%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Működési kiadások összesen:						0	41 492	41 492	0	41 492	0	41 927	101,05%
1 Személyi juttatások					K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások					K3	0	41 492	41 492	0	41 492	0	41 927	101,05%
ebből:PM pályázat /fordított ÁFA+eszköz beszerzés					K3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből:TOP pályázat fordított ÁFA					K3	0	41 492	41 492	0	41 492	0	41 927	101,05%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						182 750	142 200	142 200	0	142 200	0	113 590	79,88%
1 Beruházások					K6	182 750	142 200	142 200	0	142 200	0	113 590	79,88%
2 Felújítások					K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	182 750	183 692	183 692	0	183 692	0	155 517	84,66%
3 Finanszírozási kiadások						0	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:						182 750	183 692	183 692	0	183 692	0	155 517	84,66%

26. Önkormányzat elkülönített dologi kiadásai											adatok eFt-ban			
alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:						9 000	9 129	9 129	0	9 129	0	4 912	53,81%	
1 Személyi kiadások						0	2 980	2 980	0	2 980	0	2 980	100,00%	
1. Algyő napi óriásbogrács és halászlé fesztivál kiadása						K1	2 980	2 980		2 980		2 980	100,00%	
3 Dologi kiadások						K3	9 000	6 149	6 149	0	6 149	0	1 932	31,42%
1. Erdőgazdálkodás- belterületi fák pótlása						K3	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00%
2. Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat kiadása						K3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Algyő napi óriásbogrács és halászlé fesztivál kiadása						K3	3 000	149	149	0	149	0	149	100,00%
4. Rotavírus elleni védőoltás						K3	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	1 783	89,15%
5. Utcanév táblák cseréje						K3	500	500	500	0	500	0	0	0,00%
8. Kosárfonó u. 16. kiadásai						K3	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	9 000	9 129	9 129	0	9 129	0	4 912	53,81%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							9 000	9 129	9 129	0	9 129	0	4 912	53,81%
27. LEADER-Szent Anna Terasz kialakítás / VP6-19.2.1.-21-3-17													adatok eFt-ban	
alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
2 Felhalmozási bevételek összesen:						19 699	19 699	19 699	0	19 699	0	0	0,00%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	19 699	19 699	19 699	0	19 699	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	19 699	19 699	19 699	0	19 699	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	19 699	19 699	19 699	0	19 699	0	0	0,00%
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Személyi juttatások						K1	0	0		0	0		0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	0	0		0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások						K3	0	0		0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások						K6	0	0		0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások						K7	0	0		0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Finanszírozási kiadások							0	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:						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28. Védőnői Szolgálat													adatok eFt-ban	
alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési bevételek összesen:						B1	8 000	12 682	12 682	12 682	0	0	12 682	100,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	8 000	12 682	12 682	12 682	0	0	12 682	100,00%
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Maradvány igénybevétele						B813		0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131				0	0	0	0	0,00%
6 Központi, irányító szervei támogatás						B816	0	0		0	0	0	0	0,00%
Védőnői szolgálattal kapcsolatos bevételek mindösszesen:						8 000	12 682	12 682	12 682	0	0	12 682	100,00%	
1 Működési kiadások összesen:						16 162	16 265	16 265	16 265	0	0	15 169	93,26%	
1 Személyi juttatások						K1	13 019	13 103	13 103	13 103	0	0	12 653	96,57%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	1 643	1 691	1 691	1 691	0	0	1 690	99,94%
3 Dologi kiadások						K3	1 500	1 471	1 471	1 471	0	0	826	56,15%
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						K502				0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok						K513				0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	29	29	29	0	0	29	100,00%	
1 Beruházások						K6		29	29	29	0	0	29	100,00%
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	16 162	16 294	16 294	16 294	0	0	15 198	93,27%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Védőnői szolgálattal kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						16 162	16 294	16 294	16 294	0	0	15 198	93,27%	
29.TOP Plusz -1.1.3-21-Turizmus fejlesztés													adatok eFt-ban	
alcím	alcím	alcím	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.EI.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. EI.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Önkormányzatok működési támogatásai						B11				0	0		0	0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	0		0	0		0	0,00%
2 Felhalmozási bevételek összesen:						132 284	132 284	132 284	0	132 284	0	168 099	127,07%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	132 284	132 284	132 284	0	132 284	0	168 099	127,07%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21				0	0			0,00%
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	132 284	132 284	132 284	0	132 284	0	168 099	127,07%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	132 284	132 284	132 284	0	132 284	0	168 099	127,07%
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Személyi juttatások						K1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	0	0		0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások						K3	0	0		0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	3 231	1,92%	
1 Beruházások						K6	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	3 231	1,92%
2 Felújítások						K7				0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	3 231	1,92%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						K915			0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	3 231	1,92%	

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen											
adatok eFt-ban											
díj szám	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzattól			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1		Működési bevételek összesen:		1 766 099	3 086 637	3 221 852	3 087 449	135 403	0	3 395 991	105,40%
2		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	525 287	591 149	726 364	715 699	10 665	0	715 184	98,46%
	1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	504 651	565 060	700 275	700 275	0	0	700 275	100,00%
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 636	26 089	26 089	15 424	10 665	0	14 909	57,15%
2		Közhatalmi bevételek	B3	1 080 500	2 280 500	2 280 500	2 280 500	0	0	2 374 551	104,12%
	1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	108	0,00%
	2	Vagyoni típusú adók	B34	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	108 204	135,26%
	3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	2 262 489	102,84%
	4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500	0	0	3 750	750,00%
3		Működési bevételek	B4	160 312	214 988	214 988	91 250	124 738	0	306 252	142,45%
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 288	30 288	30 288	2 100	28 188	0	30 781	101,63%
	3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	22 000	29 874	29 874	0	29 874	0	11 009	36,85%
	4	Tulajdonosi bevételek	B404	30 186	30 186	30 186	15 186	15 000	0	29 557	97,92%
	5	Ellátási díjak	B405	35 500	35 500	35 500	35 500	0	0	35 318	99,49%
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27 838	29 964	29 964	29 964	0	0	43 324	144,59%
	7	ÁFA visszatérítés	B407	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	4 609	57,61%
	8	Kamatbevételek	B408	5 000	49 676	49 676	0	49 676	0	147 155	296,23%
	9	Pézbügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	1 227	0,00%
	10	Biztosító kártérítése	B410	500	500	500	500	0	0	1 578	315,60%
	12	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	2 910	291,00%
4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	4	0,00%
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3	Egyéb működési calú átvett pénzeszközök/pályázatok	B65	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2		Felhalmozási bevételek összesen:		293 146	293 146	318 146	0	318 146	0	318 570	100,13%
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	200 597	200 597	200 597	0	200 597	0	168 099	83,80%
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200 597	200 597	200 597	0	200 597	0	168 099	83,80%
2		Felhalmozási bevételek	B5	50 000	50 000	75 000	0	75 000	0	106 645	142,19%
3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	42 549	42 549	42 549	0	42 549	0	43 826	103,00%
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	22 165	22 165	22 165	0	22 165	0	43 826	197,73%
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20 384	20 384	20 384	0	20 384	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	1 879 262	3 195 118	3 355 333	3 074 767	281 566	3 533 780	105,32%
3		Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 628 000	1 632 173	1 655 868	23 695	1 632 173	0	10 305 868	622,38%
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 628 000	1 632 173	1 655 868	23 695	1 632 173	0	10 305 868	622,38%
	3	Maradvány igénybevétele	B813	1 628 000	1 632 173	1 655 868	23 695	1 632 173	0	10 305 868	622,38%
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 628 000	1 632 173	1 632 173	0	1 632 173	0	1 632 173	100,00%
	6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bevételek mindösszesen:					3 687 245	5 011 956	5 195 866	3 111 144	2 085 722	14 020 429	269,84%
											0,00%
1		Működési kiadások összesen:		1 779 197	2 904 123	3 046 915	1 275 224	1 771 691	0	1 300 807	42,69%
	1	Személyi juttatások	K1	94 024	99 415	108 822	65 222	43 600	0	93 705	86,11%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156	12 503	13 386	8 774	4 612	0	13 056	97,53%
	3	Dologi kiadások	K3	350 922	397 914	422 279	311 201	111 078	0	356 839	84,50%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	29 200	29 200	1 200	28 000	0	17 529	60,03%
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 292 895	2 365 091	2 473 228	888 827	1 584 401	0	819 678	33,14%
	2	Elvonások	K502	442 330	442 330	443 182	443 182	0	0	443 182	100,00%
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	900	992	1 017	0	1 017	0	1 017	100,00%
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	800	800	775	0	775	0	0	0,00%
	11	Egyéb működési kiadások	K512	327 390	352 301	389 237	349 162	40 075	0	375 479	96,47%
	12	Tartalékok	K513	521 475	1 568 668	1 639 017	96 483	1 542 534	0	0	0,00%
		ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra									0,00%
		ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K5023/7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Zárolt elvonás személyi kiadásra	K5023/8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2		Felhalmozási kiadások összesen:		1 118 566	1 230 380	1 231 015	119 369	1 111 646	0	466 529	37,90%
	1	Beruházások	K6	835 531	910 579	911 784	86 529	825 255	0	328 317	36,01%
	2	Felújítások	K7	185 447	197 910	197 340	32 840	164 500	0	25 916	13,13%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	97 588	121 891	121 891	0	121 891	0	112 296	92,13%
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	1 037	1 037	0	1 037	0	87	8,39%
	8	Egyéb felhalm.célú támog.visszafizetése	K88	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	2 897 763	4 134 503	4 277 930	1 394 593	2 883 337	1 767 336	41,31%
3		Finanszírozási kiadások		789 482	877 453	917 936	735 613	182 323	0	9 500 761	1035,01%
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	20 186	20 186	20 186	20 186	0	0	20 186	100,00%
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	769 296	857 267	897 750	715 427	182 323	0	830 575	92,52%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					3 687 245	5 011 956	5 195 866	2 130 206	3 065 660	11 268 097	216,87%