

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása												
1. Algyői Szivárvány Óvoda												
adatok eFt-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
cím	alcím	jogcím	száma					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési bevételek összesen:		5 801	8 277	8 277	8 277	0	0	92,42%
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	5 801	8 277	8 277	8 277	0	0	92,42%
	1			Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401							0,00%
	2			Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3			Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403							0,00%
	5			Ellátási díjak	B405	4 032	5 645	5 645	5 645	0	0	89,32%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 089	1 952	1 952	1 952	0	0	69,72%
	7			ÁFA visszatérítés	B407	680	680	680	680			173,82%
	8			Kamatbevételek	B408				0	0	0	0,00%
	11			Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0,00%
	12			Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0	0	0	64,00%
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	5 801	8 277	8 277	8 277	0	0	92,42%
3				Finanszírozási bevételek összesen:	B8	363 795	391 174	407 150	324 857	82 293	0	95,01%
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	363 795	391 174	407 150	324 857	82 293	0	95,01%
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	1 680	1 680	1 680	0	0	100,00%
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 680	1 680	1 680	0	0	100,00%
	6			Központi, irányító szervi támogatás	B816	363 795	389 494	405 470	323 177	82 293	0	94,99%
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda						369 596	399 451	415 427	333 134	82 293	0	94,96%
1				Működési kiadások összesen:		366 240	396 095	408 105	327 102	81 003	0	94,22%
	1			Személyi juttatások	K1	230 255	241 760	255 898	210 655	45 243	0	93,89%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 673	37 337	39 175	31 519	7 656	0	92,02%
	3			Dologi kiadások	K3	101 312	116 998	113 032	84 928	28 104	0	95,73%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0	0	0,00%
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2			Elvonások befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0,00%
				Zárolt elvonás személyi juttatásra	K5023/8	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	7 322	6 032	1 290	0	100,00%
	1			Beruházások	K6	3 356	3 356	5 823	4 797	1 026	0	100,00%
	2			Felújítások	K7			1 499	1 235	264	0	100,00%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda					K1-K8	369 596	399 451	415 427	333 134	82 293	0	94,32%
3				Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0,00%
	5			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda						369 596	399 451	415 427	333 134	82 293	0	94,32%

6.melléklet

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI														
adatok eFt-ban														
cím	alcím	logó cím	logó cím	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. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés % -a
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1					Működési bevételek összesen:		18 175	21 769	21 769	21 769	0	0	24 757	113,73%
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	0,00%
3					Működési bevételek	B4	18 175	21 769	21 769	21 769	0	0	24 757	113,73%
				1	Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401								0,00%
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0		0,00%
				3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403		2 445	2 559	2 559			2 496	97,54%
				5	Ellátási díjak	B405	14 406	14 406	14 806	14 806	0	0	16 246	109,73%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 769	3 277	3 404	3 404	0	0	3 658	107,46%
				7	Áfa visszatérítés	B407	1 000	1 641	1 000	1 000	0	0	2 350	235,00%
				8	Kamatbevételek	B408				0	0		1	0,00%
				11	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0,00%
				12	Egyéb működési bevételek	B411				0	0	0	6	0,00%
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%
					OEP védőnői finanszírozás	B64	0	0		0	0	0	0	0,00%
					ebből:Munkaügyi központ közeli foglalkoztatás támogatása	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	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	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	18 175	21 769	21 769	21 769	0	0	24 757	113,73%
3					Finanszírozási bevételek összesen:	B8	189 845	245 952	258 616	197 051	61 565	0	232 038	89,72%
				1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	189 845	245 952	258 616	197 051	61 565	0	232 038	89,72%
				3	Maradvány igénybevétele	B813	0	4 549	4 549	4 549	0	0	4 549	100,00%
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 549	4 549	4 549	0	0	4 549	100,00%
				6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	189 845	241 403	254 067	192 502	61 565	0	227 489	89,54%
Bevételek mindösszesen: ESZI							208 020	267 721	280 385	218 820	61 565	0	256 795	91,59%
1					Működési kiadások összesen:		207 320	264 706	277 685	216 120	61 565	0	253 232	91,19%
				1	Személyi juttatások	K1	137 018	166 297	177 504	125 566	51 938	0	158 140	89,09%
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 746	24 766	26 223	18 758	7 465	0	22 505	85,82%
				3	Dologi kiadások	K3	49 556	73 643	73 958	71 796	2 162	0	72 587	98,15%
				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	0,00%
				2	Elvonások befizetések	K5023/9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		0	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	3 015	2 700	2 700	0	0	1 907	70,63%
				1	Beruházások	K6	700	3 015	2 700	2 700	0	0	1 907	70,63%
				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	208 020	267 721	280 385	218 820	61 565	0	255 139	91,00%
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	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI							208 020	267 721	280 385	218 820	61 565	0	255 139	91,00%

6.melléklet

3. Könyvtár kiadásai														
adatok eFt-ban														
Cím szám	Cím szám	Logó szám	Törvény szám	Alszáma	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 bevételek összesen:		670	670	670	670	0	0	1 010	150,75%
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	0,00%
3					Működési bevételek	B4	670	670	670	670	0	0	1 010	150,75%
	1				Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	150	150	150	150			173	115,33%
	2				Szolgáltatások ellenértéke	B402	250	250	250	250	0	0	304	121,60%
	3				Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	120	120	120	120			0	0,00%
	5				Ellátási díjak	B405	0	0		0	0	0	0	0,00%
	6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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	0,00%
	11				Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0,00%
	12				Egyéb működési bevételek	B411	150	150	150	150	0	0	533	355,33%
4					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3				Egyéb működési calú átvett pénzeszközök	B64	0	0		0	0	0	0	0,00%
					ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0		0	0	0	0	0,00%
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	670	670	670	670	0	0	1 010	150,75%
3					Finanszírozási bevételek összesen:	B8	18 790	23 436	24 081	22 624	1 457	0	19 455	80,79%
	1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 790	23 436	24 081	22 624	1 457	0	19 455	80,79%
	3				Maradvány igénybevétele	B813	0	199	199	199	0	0	199	100,00%
	1				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	199	199	199	0		199	100,00%
	6				Központi, irányító szervei támogatás	B816	18 790	23 237	23 882	22 425	1 457	0	19 256	80,63%
					Bevételek mindösszesen: Könyvtár		19 460	24 106	24 751	23 294	1 457	0	20 465	82,68%
1					Működési kiadások összesen:		17 101	17 849	18 509	17 052	1 457	0	17 013	91,92%
	1				Személyi juttatások	K1	10 471	11 097	11 586	10 427	1 159	0	11 185	96,54%
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 388	1 510	1 666	1 368	298	0	1 665	99,94%
	3				Dologi kiadások	K3	5 242	5 242	5 257	5 257	0	0	4 163	79,19%
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0	0		0,00%
	5				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0	0	0,00%
	2				Elvonások befizetések	K5023/9	0	0		0	0	0	0	0,00%
					ebből: Zárólt tartalék elvonás kiadások 5%-a		0	0			0		0	0,00%
					Zárólt elvonás személyi kiadásokra	K5023/8	0	0		0			0	0,00%
	12				Tartalékok	K512				0	0	0		0,00%
					ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra					0	0	0		0,00%
					ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a					0	0	0		0,00%
2					Felhalmozási kiadások összesen:		2 359	6 257	6 242	6 242	0	0	3 065	49,10%
	1				Beruházások	K6	2 359	3 257	3 257	3 257	0	0	3 065	94,11%
					Beruházások - LEADER pályázat		0	3 000	2 985	2 985	0	0	0	0,00%
	2				Felújítások	K7				0				0,00%
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0		0,00%
					Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár	K1-K8	19 460	24 106	24 751	23 294	1 457	0	20 078	81,12%
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: Könyvtár		19 460	24 106	24 751	23 294	1 457	0	20 078	81,12%

6.melléklet

Önállóan működő Intézmények összesen														
adatok eFt-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. előirányzattól			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a	
cím	alcím	logó	szám	szám					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1					Működési bevételek összesen:		24 646	30 716	30 716	30 716	0	0	33 417	108,79%
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	24 646	30 716	30 716	30 716	0	0	33 417	108,79%
	1				Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	150	150	150	150	0	0	173	115,33%
	2				Szolgáltatások ellenértéke	B402	250	250	250	250	0	0	304	121,60%
	3				Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	120	2 565	2 679	2 679	0	0	2 496	93,17%
	5				Ellátási díjak	B405	18 438	20 051	20 451	20 451	0	0	21 288	104,09%
	6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 858	5 229	5 356	5 356	0	0	5 019	93,71%
	7				ÁFA visszatérítés	B407	1 680	2 321	1 680	1 680	0	0	3 532	210,24%
	8				Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	2	0,00%
	11				Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	12				Egyéb működési bevételek	B411	150	150	150	150	0	0	603	402,00%
4					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3				Egyéb működési calú átvett pénzeszközök/TB-től	B64	0	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	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	24 646	30 716	30 716	30 716	0	0	33 417	108,79%
3					Finanszírozási bevételek összesen:	B8	572 430	660 562	689 847	544 532	145 315	0	638 317	92,53%
1					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	572 430	660 562	689 847	544 532	145 315	0	638 317	92,53%
	3				Maradvány igénybevétele	B813	0	6 428	6 428	6 428	0	0	6 428	100,00%
	1				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	6 428	6 428	6 428	0	0	6 428	100,00%
	6				Központi, irányító szervi támogatás	B816	572 430	654 134	683 419	538 104	145 315	0	631 889	92,46%
Bevételek mindösszesen:							597 076	691 278	720 563	575 248	145 315	0	671 734	93,22%
1					Működési kiadások összesen:		590 661	678 650	704 299	560 274	144 025	0	654 766	92,97%
	1				Személyi juttatások	K1	377 744	419 154	444 988	346 648	98 340	0	409 593	92,05%
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 807	63 613	67 064	51 645	15 419	0	60 218	89,79%
	3				Dologi kiadások	K3	156 110	195 883	192 247	161 981	30 266	0	184 955	96,21%
	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%
	2				Elvonások befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ebből : Zárolt elvonás Dologi kiadásokra	K5023/9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ebből : Zárolt elvonás személyi juttatásokra	K5023/8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	12				Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					Felhalmozási kiadások összesen:		6 415	12 628	16 264	14 974	1 290	0	12 294	75,59%
	1				Beruházások	K6	6 415	12 628	14 765	13 739	1 026	0	10 795	73,11%
	2				Felújítások	K7	0	0	1 499	1 235	264	0	1 499	100,00%
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	597 076	691 278	720 563	575 248	145 315	0	667 060	92,57%
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:							597 076	691 278	720 563	575 248	145 315	0	667 060	92,57%