

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása													
1. Algyői Szivárvány Óvoda													
adatok eFT-ban													
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
cím	alcím	logóim	logóim	logóim	alszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési bevételek összesen:						6 638	6 914	6 914	0	0	8 794	127,19%
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	6 638	6 914	6 914	0	0	8 794	127,19%
1	Áru- és készlet értékesítés bevétele					B401							0,00%
2	Szolgáltatások ellenértéke					B402			0	0	0	197	0,00%
3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					B403		91	91			248	272,53%
5	Ellátási díjak					B405	4 298	4 298	4 298	0	0	5 488	127,69%
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	1 160	1 185	1 185	0	0	1 511	127,51%
7	ÁFA visszatérítés					B407	1 180	1 180	1 180			1 334	113,05%
8	Kamatbevételek					B408			0	0	0	1	0,00%
11	Biztosító által fizetett kártérítés					B410							0,00%
12	Egyéb működési bevételek					B411		160	160	0	0	15	9,38%
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	6 638	6 914	6 914	0	0	8 794	127,19%
3	Finanszírozási bevételek összesen:					B8	453 073	505 939	404 949	100 990	0	508 620	100,53%
1	Belföldi finanszírozás bevételei					B81	453 073	505 939	404 949	100 990	0	508 620	100,53%
3	Maradvány igénybevétele					B813	2 632	2 632	2 632	0	0	2 632	100,00%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	2 632	2 632	2 632	0	0	2 632	100,00%
6	Központi, irányító szervi támogatás					B816	450 441	503 307	402 317	100 990	0	505 988	100,53%
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda							459 711	512 853	411 863	100 990	0	517 414	100,89%
1	Működési kiadások összesen:						458 568	509 664	409 012	100 652	0	509 407	99,95%
1	Személyi juttatások					K1	307 423	331 211	280 414	50 797	0	330 979	99,93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	47 462	50 114	41 705	8 409	0	50 113	100,00%
3	Dologi kiadások					K3	103 683	128 339	86 893	41 446	0	128 315	99,98%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Elvonások befizetések					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	0,00%
12	Tartalékok					K512			0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra						K512/1			0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a						K512/2			0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:						1 143	3 189	2 851	338	0	3 188	99,97%
1	Beruházások					K6	1 143	3 189	2 851	338	0	3 188	99,97%
2	Felújítások					K7	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0		0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda						K1-K8	459 711	512 853	411 863	100 990	0	512 595	99,95%
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915			0	0	0		0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda							459 711	512 853	411 863	100 990	0	512 595	99,95%

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI									
adatok eFt-ban									
cím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési bevételek összesen:		21 769	22 891	22 991	0	0	27 450	119,92%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 122	1 222	0	0	1 116	99,47%	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 122	1 222	0	0	1 116	99,47%	
3 Működési bevételek	B4	21 769	21 769	21 769	0	0	26 334	120,97%	
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401							0,00%	
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	0	0		0,00%	
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	2 730	0	0			16	0,00%	
5 Ellátási díjak	B405	13 985	16 715	16 715	0	0	19 444	116,33%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 054	3 054	3 054	0	0	3 575	117,06%	
7 Áfa visszatérítés	B407	2 000	2 000	2 000	0	0	2 977	148,85%	
8 Kamatbevételek	B408			0	0		1	0,00%	
11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0,00%	
12 Egyéb működési bevételek	B411			0	0	0	321	0,00%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0	0	0,00%	
OEP védőnői finanszírozás	B64			0	0	0		0,00%	
ebből:Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64			0	0	0		0,00%	
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	56	0,00%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0	0		0,00%	
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0		0,00%	
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	56	0,00%	
1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	56	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	21 769	22 891	22 991	0	0	27 506	120,16%	
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	285 084	303 738	265 918	37 720	0	286 344	94,27%	
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	285 084	303 738	265 918	37 720	0	286 344	94,27%	
3 Maradvány igénybevétele	B813	1 656	1 656	1 656	0	0	1 656	100,00%	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 656	1 656	1 656	0	0	1 656	100,00%	
6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	283 428	302 082	264 262	37 720	0	284 688	94,24%	
Bevételek mindösszesen: ESZI		306 853	326 629	288 909	37 720	0	313 850	96,09%	
1 Működési kiadások összesen:		306 440	324 745	287 025	37 720	0	308 682	95,05%	
1 Személyi juttatások	K1	205 668	208 301	188 455	19 846	0	206 455	99,11%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 237	33 038	24 035	9 003	0	33 037	100,00%	
3 Dologi kiadások	K3	74 535	83 406	74 535	8 871	0	69 190	82,96%	
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: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a				0	0	0		0,00%	
Zárolt elvonás személyi juttatásokra	K5023/8			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:		413	1 884	1 884	0	0	1 882	99,89%	
1 Beruházások	K6	413	1 884	1 884	0	0	1 882	99,89%	
2 Felújítások	K7			0	0	0		0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0		0,00%	
Költségvetési kiadások összesen: ESZI	K1-K8	306 853	326 629	288 909	37 720	0	310 564	95,08%	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0		0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI		306 853	326 629	288 909	37 720	0	310 564	95,08%	

3. Könyvtár kiadásai									
adatok eFt-ban									
cím	alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési bevételek összesen:		300	300	300	0	0	641	213,67%	
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	300	300	300	0	0	641	213,67%	
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401			0				0,00%	
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	300	300	300	0	0	267	89,00%	
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0			0	0,00%	
5 Ellátási díjak	B405			0	0	0		0,00%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	0	0		0,00%	
7 ÁFA visszatérítés	B407							0,00%	
8 Kamatbevételek	B408			0	0	0	1	0,00%	
11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0,00%	
12 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	373	0,00%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64			0	0	0	0	0,00%	
ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64			0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	7 969	0	7 969	0	9 031	113,33%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	7 969	0	7 969	0	9 031	113,33%	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	7 969	0	7 969	0	9 031	113,33%	
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	300	8 269	300	7 969	0	9 672	116,97%	
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	25 421	26 525	20 967	5 558	0	29 175	109,99%	
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 421	26 525	20 967	5 558	0	29 175	109,99%	
3 Maradvány igénybevétele	B813	387	387	387	0	0	387	100,00%	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	387	387	387	0	0	387	100,00%	
6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 034	26 138	20 580	5 558	0	28 788	110,14%	
Bevételek mindösszesen: Könyvtár		25 721	34 794	21 267	13 527	0	38 847	111,65%	
1 Működési kiadások összesen:		20 460	21 221	18 319	2 902	0	19 136	90,17%	
1 Személyi juttatások	K1	12 264	12 902	10 427	2 475	0	12 814	99,32%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 672	1 795	1 368	427	0	1 795	100,00%	
3 Dologi kiadások	K3	6 524	6 524	6 524	0	0	4 527	69,39%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0,00%	
2 Elvonások befizetések	K5023/9			0	0	0	0	0,00%	
ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a				0	0	0	0	0,00%	
Zárolt elvonás személyi kiadásokra	K5023/8			0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0,00%	
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra				0	0	0	0	0,00%	
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a				0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		5 261	13 573	2 948	10 625	0	13 273	97,79%	
1 Beruházások	K6	2 261	2 948	2 948	0	0	2 648	89,82%	
Beruházások - LEADER pályázat		3 000	10 625	0	10 625	0	10 625	100,00%	
2 Felújítások	K7			0			0	0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár	K1-K8	25 721	34 794	21 267	13 527	0	32 409	93,15%	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár		25 721	34 794	21 267	13 527	0	32 409	93,15%	

Önállóan működő Intézmények összesen													
adatok eFT-ban													
cím	cím	cím	cím	cím	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
Előirányzat megnevezése													
1	Működési bevételek összesen:						28 707	30 105	30 205	0	0	36 885	122,52%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	1 122	1 222	0	0	1 116	99,47%
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	1 122	1 222	0	0	1 116	99,47%
3	Működési bevételek					B4	28 707	28 983	28 983	0	0	35 769	123,41%
1	Áru- és készlet értékesítés bevétele					B401	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Szolgáltatások ellenértéke					B402	300	300	300	0	0	464	154,67%
3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					B403	2 730	91	91	0	0	264	290,11%
5	Ellátási díjak					B405	18 283	21 013	21 013	0	0	24 932	118,65%
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	4 214	4 239	4 239	0	0	5 086	119,98%
7	ÁFA visszatérítés					B407	3 180	3 180	3 180	0	0	4 311	135,57%
8	Kamatbevételek					B408	0	0	0	0	0	2	0,00%
11	Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Egyéb működési bevételek					B411	0	160	160	0	0	709	443,13%
4	Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től					B64	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási bevételek összesen:						0	7 969	0	7 969	0	9 087	114,03%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	7 969	0	7 969	0	9 031	113,33%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0	7 969	0	7 969	0	9 031	113,33%
2	Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0	0	0	56	0,00%
1	Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0	0	0	56	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	28 707	38 074	30 205	7 969	0	45 972	120,74%
3	Finanszírozási bevételek összesen:					B8	763 578	836 202	691 834	144 268	0	824 139	98,56%
1	Belföldi finanszírozás bevételei					B81	763 578	836 202	691 834	144 268	0	824 139	98,56%
3	Maradvány igénybevétele					B813	4 675	4 675	4 675	0	0	4 675	100,00%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	4 675	4 675	4 675	0	0	4 675	100,00%
6	Központi, irányító szervi támogatás					B816	758 903	831 527	687 159	144 268	0	819 464	98,55%
Bevételek mindösszesen:							792 285	874 276	722 039	152 237	0	870 111	99,52%
1	Működési kiadások összesen:						785 468	855 630	714 356	141 274	0	837 225	97,85%
1	Személyi juttatások					K1	525 355	552 414	479 296	73 118	0	550 248	99,61%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	75 371	84 947	67 108	17 839	0	84 945	100,00%
3	Dologi kiadások					K3	184 742	218 269	167 952	50 317	0	202 032	92,56%
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%
2	Elvonások befizetések					K5023	0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Zárolt elvonás Dologi kiadásokra					K5023/9	0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Zárolt elvonás személyi juttatásokra					K5023/8	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Tartalékok					K513	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:						6 817	18 646	7 683	10 963	0	18 343	98,37%
1	Beruházások					K6	6 817	18 646	7 683	10 963	0	18 343	98,37%
2	Felújítások					K7	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	792 285	874 276	722 039	152 237	0	855 568	97,86%
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:							792 285	874 276	722 039	152 237	0	855 568	97,86%