

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2023. évi előirányzata											
											adatok eFt-ban
Feladat megnevezése	2023. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK											
Önkormányzat											
1. Önkormányzat Igazgatási tevékenység	42 682	5 281	55 700	0	0		103 663	54 799	48 864		103 663
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				442 330			442 330	442 330		0	442 330
Általános tartalék							0	0			0
2. Köznevelési feladatok -Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	117 000				117 000	117 000		0	117 000
3. Város és községgazdálkodás /841403	8 256	1 086	13 000				22 342	22 342		0	22 342
4. Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			65 000				65 000	65 000		0	65 000
5. Helyi közutak fenntartása /421100			6 000				6 000	6 000		0	6 000
6. Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			1 500				1 500	1 500		0	1 500
7. Települési köztiszt. felad. /841403			0				0	0		0	0
8. Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			3 000				3 000	3 000		0	3 000
9. Települési Eü. Feladatok			7 250				7 250	7 250		0	7 250
10. Ár-és belvízvéd. /841403			1 000				1 000	1 000		0	1 000
11. GYEVIEP NKft közhasznú /841403			10 000				10 000	10 000		0	10 000
12. GYEVITUR Kft. Eg. életmód.kapcs. 932911			6 000				6 000	6 000		0	6 000
13. GYEVIKULT NKft.			8 000				8 000	8 000		0	8 000
14. Köztemetés			1 200				1 200	1 200		0	1 200
15. Működési célú pénzeszköz átadás				277 750			277 750	277 750			277 750
16. Felújítás			0		168 188		168 188	168 188		0	168 188
17. Beruházás			0		86 500		86 500	86 500		0	86 500
18. Elkülönített önkorm.dologi kiadások			0				0	0			0
19. Állami támogat visszafizetés				20 186			20 186	20 186		0	20 186
Védőnői szolgálat	10 619	1 265	1 500				13 384	13 384		0	13 384
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	61 557	7 632	296 150	740 266	254 688	0	1 360 293	1 311 429	48 864	0	1 360 293
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1. Önkormányzati igazgatási feladatok	122 893	15 869	17 800	0	700	0	157 262	1 650	93 022	62 590	157 262
2. Választással kapcsolatos feladatok	1 086	421	0				1 507			1 507	1 507
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	123 979	16 290	17 800	0	700	0	158 769	1 650	93 022	64 097	158 769
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	199 021	30 041	87 909	0	2 768	0	319 739	5 801	191 467	122 471	319 739
2. Óvodai nev. ell. működtetési fela.			0				0			0	0
3. Óvodai intézm. étkeztetés	0	0	0				0	0		0	0
4. Munkahelyi étk.			0				0	0		0	0
5. Intézményi telefon 20%			0				0	0		0	0
I.Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN	199 021	30 041	87 909	0	2 768	0	319 739	5 801	191 467	122 471	319 739
AESZI											
Kötelező feladatok											
1. Étkeztetés/107051	117 639	17 719	49 556	0	700	0	185 614	29 525	158 949	-2 860	185 614
2. Nappaliellátás/102030	0	0	0		0	0	0			0	0
3. Házi Segítségnyújtás/107052	0	0	0		0	0	0			0	0
4. Család-és gyermekjóléti szolgálat/	0	0	0		0	0	0			0	0
8. Gyermekek napközbeni ellátása/104030	0	0	0		0	0	0			0	0
I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	117 639	17 719	49 556	0	700	0	185 614	29 525	158 949	-2 860	185 614

	Könyvtár											
	Kötelező feladatok											0
1.	Közműalkalmazott illetménye Könyvtár	8 305	1 097	5 242		2 359		17 003	670	12 349	3 984	17 003
2.	Közlekedési költségtérítés							0			0	0
3.	Egyéb költségtérítések							0			0	0
4.	Tartalék					0		0			0	0
5.	Különféle dologi kiadások					0		0			0	0
		0	0	0				0			0	0
	I.Faluház kötelező feladatok ÖSSZESEN	8 305	1 097	5 242	0	2 359	0	17 003	670	12 349	3 984	17 003
I.	KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	510 501	72 779	456 657	740 266	261 215	0	2 041 418	1 349 075	492 302	187 692	2 041 418
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Önkormányzat											
	Önként vállalt feladatok											
1	Közüktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Igazgatási tevékenység	15 811	3 473	15 600				34 884	34 884	0	0	34 884
3	Település üzemeltetés	3 887	673	1 950		0		6 510	6 510		0	6 510
4	Pályázat és támogatáskezelés / 841163			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
5	Bérlakások fenntartásával kapcs.			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
6	Nemzetközi kapcs. /842155	1 500		1 500				3 000	3 000	0	0	3 000
7	Települési egészségügyi feladatok /869049			12 490				12 490	12 490	0	0	12 490
8	Helyközi közlekedéssel kapcs.feladatok			0				0	0	0	0	0
9	Média alap			0				0	0		0	0
10	Beruházás					749 031		749 031	749 031	0	0	749 031
11	Felújítás					17 259		17 259	17 259		0	17 259
12	Működési célú pénzeszköztátadás				49 640			49 640	49 640	0	0	49 640
13	Működ.célú kölcsön nyújtás				800	0		800	800	0	0	800
14	Működési célú pénzeszköztátadás Áh. Belülre				900			900	900	0	0	900
15	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				92 588	0		92 588	92 588	0	0	92 588
16	Felhalmoz.célú kölcsön nyújtás				5 000	0		5 000	5 000	0		5 000
17	Ápolási díj			400				400	400		0	400
18	Gyógyszer támogatás			5 600				5 600	5 600		0	5 600
19	Lakásfenntartási tám.			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
20	Adósságcsökkentési támogatás			0				0	0			0
21	Önkormányzat által nyújtott ellátások			20 000				20 000	20 000		0	20 000
13	Általános tartalék						0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok						521 475	521 475	521 475			521 475
	Elkülönített kiadások			9 000				9 000	9 000			9 000
	ROHU pályázat dologi kiadás			1 300				1 300	1 300			1 300
	TOP Plusz/ Közlekedés biztonság pályázat	3 394		3 942				7 336	7 336			7 336
	TOP Plusz/ csapadékvíz elvezetés	5 475		5 190				10 665	10 665			10 665
	Védőnői szolgálat	2 400	378	0				2 778	2 778			2 778
								0	0			0
								0	0			0
	II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN	32 467	4 524	83 972	148 928	766 290	521 475	1 557 656	1 557 656	0	0	1 557 656

	Polgármesteri Hivatal											
	Önként vállalt feladatok	32 800	5 447	1 200	0	300	0	39 747	39 747	0	0	39 747
	II.Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	32 800	5 447	1 200	0	300	0	39 747	39 747	0	0	39 747
	Óvoda											
	Önként vállalt feladatok	31 234	4 632	13 403		588		49 857	49 857	0	0	49 857
1.	Cafeteria, étk.utalv., költségtér.				0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,						0	0		0	0	0
3.	Kompetenci, Gyermekkert,					0	0	0		0	0	0
4.	Tisztasági szerek, Vizuális eszközök						0	0		0	0	0
	II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	31 234	4 632	13 403	0	588	0	49 857	49 857	0	0	49 857
	ESZI											
	Önként vállalt feladatok											
1.	Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2.	Nappali ellátás tízórai,uzsonna/102030	19 379	3 027	0			0	22 406	22 406	0	0	22 406
	II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	19 379	3 027	0	0	0	0	22 406	22 406	0	0	22 406
	Könyvtár											
	Önként vállalt feladatok											
	Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak											
1.	illetménye	0	0	0				0		0	0	0
2.	Béren kívüli juttatások							0		0	0	0
	Különféle dologi kiadások/Alkotóház,Ifjúsági klub,Civil szervezete4k,Kulturális alap	2 166	291	0	0	0	0	2 457	2 457	0	0	2 457
	II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 166	291	0	0	0	0	2 457	2 457	0	0	2 457
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	118 046	17 921	98 575	148 928	767 178	521 475	1 672 123	1 672 123	0	0	1 672 123
	Intézményi finanszírozás							769 296	769 296			769 296
	III. ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	628 547	90 700	555 232	889 194	1 028 393	521 475	3 713 541	3 021 198	492 302	187 692	3 713 541
	Kötelező feladatok aránya	81,22	80,24	82,25	83,25	25,40	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	54,97
	Önként vállalt feladatok aránya	18,78	19,76	17,75	16,75	74,60	100,00	45,03	0,00	0,00	0,00	45,03