

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	Járlulék	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	65 700	0	0		113 663	64 799	48 864		113 663
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				442 895			442 895	442 895		0	442 895
Általános tartalék						54 249	54 249	54 249			54 249
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 köztisz.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 Köztetetés			1 200				1 200	1 200		0	1 200
15 Működési célú pénzeszköz átadás				277 750			277 750	277 750		0	277 750
16 Felújítás			0		172 188		172 188	172 188		0	172 188
17 Beruházás			0		86 500		86 500	86 500		0	86 500
18 Elkülönített önkorm.dologi kiadások			0				0	0		0	0
19 Állami támog 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	306 150	740 831	258 688	54 249	1 429 107	1 380 243	48 864	0	1 429 107
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1 Önkormányzati igazgatási feladatok	122 893	15 869	16 670	0	700	0	156 132	1 650	93 022	61 460	156 132
2 Választással kapcsolatos feladatok	1 086	421	0				1 507			1 507	1 507
3 elvonással kapcsolatos kiadás			565				565			565	565
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	123 979	16 290	17 235	0	700	0	158 204	1 650	93 022	63 532	158 204
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
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	58 365	0	700	0	194 423	29 525	158 949	5 949	194 423
2. Nappaliellátás/102030	0	0	0		0	0	0			0	0
3. Házi Segítségnyújtás/107052	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4. Család-és gyermekjóléti szolgálat/	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8. Gyermek napközbeni ellátása/104030	0	0	0		0	0	0	0		0	0
I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	117 639	17 719	58 365	0	700	0	194 423	29 525	158 949	5 949	194 423

Könyvtár												
Kötelező feladatok											0	
1.	Közalkalmazott 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	474 901	740 831	265 215	54 249	2 118 476	1 417 889	492 302	195 936	2 118 476
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
Önkormányzat												
Önként vállalt feladatok												
1	Közoktatási feladatok	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	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					744 133		744 133	744 133	0	0	744 133
11	Felújítás					17 259		17 259	17 259		0	17 259
12	Működési célú pénzeszköztáadás				49 965			49 965	49 965	0	0	49 965
13	Működ.célú kölcsön nyújtás				800	0		800	800	0	0	800
14	Működési célú pénzeszköztáadás Áh. Belülre				900			900	900	0	0	900
15	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				99 686	0		99 686	99 686	0	0	99 686
	Felhalm.célú támogatás				1 037			1 037	1 037			1 037
16	Felhalm.célú kölcsön nyújtás				5 000	0		5 000	5 000	0	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	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						478 548	478 548	478 548			478 548
	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	157 388	761 392	478 548	1 518 291	1 518 291	0	0	1 518 291

	Polgármesteri Hivatal											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>	32 800	5 447	1 200	0	300	0	39 747	39 747		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											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>	35 243	5 197	18 829		588		59 857	49 857		10 000	59 857
1.	Cafeteria, étk.utalv., költségtér.				0	0	0	0	0		0	0
2.	Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,							0	0		0	0
3.	Kompetenci, Gyermekkert,					0	0	0	0		0	0
4.	Tisztasági szerek, Vizuális eszközök							0	0		0	0
	II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	35 243	5 197	18 829	0	588	0	59 857	49 857	0	10 000	59 857
	ESZI											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>											
1.	Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0				0	0		0	0
2.	Nappali ellátás tízórai, uzsonna/102030	43 735	5 862	0				49 597	49 597		0	49 597
	II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	43 735	5 862	0	0	0	0	49 597	49 597	0	0	49 597
	Könyvtár											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>											
	Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak											
1.	illetménye	0	0	0				0	0		0	0
2.	Béren kívüli juttatások							0	0		0	0
3.	Különféle dologi kiadások/Alkotóház,Ifjúsági klub,Civil szervezete4k,Kulturális alap	2 525	338	0	0	0	0	2 863	2 457	0	406	2 863
	II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 525	338	0	0	0	0	2 863	2 457	0	406	2 863
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	146 770	21 368	104 001	157 388	762 280	478 548	1 670 355	1 659 949	0	10 406	1 670 355
	Intézményi finanszírozás							762 834	762 834			762 834
	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	657 271	94 147	578 902	898 219	1 027 495	532 797	3 788 831	3 077 838	492 302	206 342	3 788 831
	Kötelező feladatok aránya	77,67	77,30	82,03	82,48	25,81	10,18	55,91	0,00	0,00	0,00	55,91
	Önként vállalt feladatok aránya	22,33	22,70	17,97	17,52	74,19	89,82	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09