

**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
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>											
<b>Önkormányzat</b>											
1. Önkormányzat Igazgatási tevékenység	40 210	5 514	72 520	0	0		118 244	69 380	48 864		118 244
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				443 182			443 182	443 182		0	443 182
Általános tartalék						96 483	96 483	96 483			96 483
2. Köznevelési feladatok -Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	117 000				117 000	117 000		0	117 000
3. Város és községgazdálkodás /841403	11 909	1 569	10 444				23 922	23 922		0	23 922
4. Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			65 000				65 000	65 000		0	65 000
5. Helyi közutak fenntartása /421100			7 766				7 766	7 766		0	7 766
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			7 500				7 500	7 500		0	7 500
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				349 162			349 162	349 162		0	349 162
16. Felújítás			0		32 840		32 840	32 840		0	32 840
17. Beruházás			0		86 529		86 529	86 529		0	86 529
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	13 103	1 691	1 471				16 265	16 265		0	16 265
<b>I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>65 222</b>	<b>8 774</b>	<b>312 401</b>	<b>812 530</b>	<b>119 369</b>	<b>96 483</b>	<b>1 414 779</b>	<b>1 365 915</b>	<b>48 864</b>	<b>0</b>	<b>1 414 779</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
<b>Kötelező feladatok</b>											
1. Önkormányzati igazgatási feladatok	142 437	18 312	16 592	0	0	0	177 341	1 650	93 022	82 669	177 341
2. Népszámlálás kapcsolatos feladatok	1 086	421	0				1 507			1 507	1 507
3. elvonással kapcsolatos kiadás			0	565			565			565	565
<b>I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>143 523</b>	<b>18 733</b>	<b>16 592</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 413</b>	<b>1 650</b>	<b>93 022</b>	<b>84 741</b>	<b>179 413</b>
<b>Óvoda</b>											
<b>Kötelező feladatok</b>											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	210 655	31 519	84 928	0	6 032	0	333 134	5 801	191 467	135 866	333 134
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
<b>I.Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>210 655</b>	<b>31 519</b>	<b>84 928</b>	<b>0</b>	<b>6 032</b>	<b>0</b>	<b>333 134</b>	<b>5 801</b>	<b>191 467</b>	<b>135 866</b>	<b>333 134</b>
<b>AESZI</b>											
<b>Kötelező feladatok</b>											
1. Étkeztetés/107051	125 566	18 758	71 796	0	2 700	0	218 820	29 525	158 949	30 346	218 820
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
<b>I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>125 566</b>	<b>18 758</b>	<b>71 796</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>218 820</b>	<b>29 525</b>	<b>158 949</b>	<b>30 346</b>	<b>218 820</b>

<b>Könyvtár</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>											0	
1.	Közalkalmazotti illetménye Könyvtár	10 427	1 368	5 257		6 242		23 294	670	12 349	10 275	23 294
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
<b>I.Faluház kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>		<b>10 427</b>	<b>1 368</b>	<b>5 257</b>	<b>0</b>	<b>6 242</b>	<b>0</b>	<b>23 294</b>	<b>670</b>	<b>12 349</b>	<b>10 275</b>	<b>23 294</b>
<b>I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>555 393</b>	<b>79 152</b>	<b>490 974</b>	<b>813 095</b>	<b>134 343</b>	<b>96 483</b>	<b>2 169 440</b>	<b>1 403 561</b>	<b>492 302</b>	<b>261 228</b>	<b>2 169 440</b>
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>												
<b>Önkormányzat</b>												
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
1	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	Igazgatási tevékenység	26 180	4 079	33 320				63 579	63 579	0	0	63 579
3	Település üzemeltetés	1 679	457	2 611			0	4 747	4 747		0	4 747
4	Pályázat és támogatáskezelés / 841163			1 915				1 915	1 915	0	0	1 915
5	Bérlakások fenntartásával kapcs.			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
6	Nemzetközi kapcs. /842155	3 306		554				3 860	3 860	0	0	3 860
7	Települési egészségügyi feladatok /869049			12 240				12 240	12 240	0	0	12 240
8	Helyközi közlekedéssel kapcs.feladatok			0				0	0	0	0	0
9	Média alap			0				0	0		0	0
10	Beruházás					825 255		825 255	825 255	0	0	825 255
11	Felújítás					164 500		164 500	164 500		0	164 500
12	Működési célú pénzeszköztáadás				40 075			40 075	40 075	0	0	40 075
13	Működ.célú kölcsön nyújtás				775	0		775	775	0	0	775
14	Működési célú pénzeszköztáadás Áh. Belülre				1 017			1 017	1 017	0	0	1 017
15	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				115 854	0		115 854	115 854	0	0	115 854
	Felhalm.célú támogatás				1 037			1 037	1 037			1 037
16	Felhalm.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						1 542 534	1 542 534	1 542 534			1 542 534
	Elkülönített kiadások	2 980		6 149				9 129	9 129			9 129
	ROHU pályázat dologi kiadás	586	76	665				1 327	1 327			1 327
	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	0	0	0				0	0			0
	Bölcsőde építés dologi kiadása			41 492				41 492	41 492			41 492
								0	0			0
<b>II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN</b>		<b>43 600</b>	<b>4 612</b>	<b>139 078</b>	<b>163 758</b>	<b>989 755</b>	<b>1 542 534</b>	<b>2 883 337</b>	<b>2 883 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 883 337</b>

	<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>	28 616	5 549	1 843	0	1 000	0	37 008	37 008	0	0	37 008
	<b>II.Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>28 616</b>	<b>5 549</b>	<b>1 843</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>37 008</b>	<b>37 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 008</b>
	<b>Óvoda</b>											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>	45 243	7 656	28 104		1 290		82 293	49 857		32 436	82 293
1.	Cafeteria, étk. utalv., költségétér.				0	0	0	0	0		0	0
2.	Montessori, Zöld Óvoda, Sószoba,							0	0		0	0
3.	Kompetenci, Gyermekkert,					0	0	0	0		0	0
4.	Tisztasági szerek, Vizuális eszközök							0	0		0	0
	<b>II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>45 243</b>	<b>7 656</b>	<b>28 104</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>82 293</b>	<b>49 857</b>	<b>0</b>	<b>32 436</b>	<b>82 293</b>
	<b>ESZI</b>											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>											
1.	Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0				0	0		0	0
2.	Nappali ellátás tízórai,uzsonna/102030	51 938	7 465	2 162				61 565	61 565		0	61 565
	<b>II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>51 938</b>	<b>7 465</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 565</b>	<b>61 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 565</b>
	<b>Könyvtár</b>											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>											
	Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak 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	1 159	298	0	0	0	0	1 457	2 457	0	-1 000	1 457
	<b>II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>1 159</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457</b>	<b>2 457</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 457</b>
	<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 556</b>	<b>25 580</b>	<b>171 187</b>	<b>163 758</b>	<b>992 045</b>	<b>1 542 534</b>	<b>3 065 660</b>	<b>3 034 224</b>	<b>0</b>	<b>31 436</b>	<b>3 065 660</b>
	Intézményi finanszírozás							897 750	897 750			897 750
	<b>III. ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>725 949</b>	<b>104 732</b>	<b>662 161</b>	<b>976 853</b>	<b>1 126 388</b>	<b>1 639 017</b>	<b>5 235 100</b>	<b>4 437 785</b>	<b>492 302</b>	<b>292 664</b>	<b>5 235 100</b>
	Kötelező feladatok aránya	76,51	75,58	74,15	83,24	11,93	5,89	41,44	0,00	0,00	0,00	41,44
	Önként vállalt feladatok aránya	23,49	24,42	25,85	16,76	88,07	94,11	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56