

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményezését követően, Algyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg, és a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Algyő Nagyközség Önkormányzatára (Továbbiakban: Önkormányzat), Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az Algyői Polgármesteri Hivatalra, és az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Algyői Polgármesteri Hivatal
- b) Önállóan működő költségvetési szervek:
 - ba) Algyő Nagyközség Önkormányzata
 - bb) Algyői Szivárvány Óvoda
 - bc) Algyői Egyesített Szociális Intézmény
 - bd) Algyői Könyvtár

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
- a) Költségvetési kiadását 3.713.541 e Ft-ban, ebből: általános tartalékát 0 e Ft-ban, céltartalékát 521.475 e Ft-ban
 - b) Költségvetési bevételét 2.085.541 e Ft-ban
 - c) Költségvetési egyenlegét - 1.628.000 e Ft-ban
 - d) Finanszírozási bevételét 2.397.296 e Ft-ban
 - e) Finanszírozási kiadását 769.296 e Ft-ban
 - f) Összes bevételét 3.713.541 e Ft-ban
 - g) Összes kiadását 3.713.541 e Ft-ban
- állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány
- a) Belső finanszírozására 1.628.000 e Ft előző évi maradványt,
 - b) Külső finanszírozásra 0 e Ft
 - c) Állami támogatás megelőlegezését 20.186 e Ft összegben jóváhagyja.

3. Költségvetési részletező táblázatok

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi konszolidált összevont költségvetési kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak 2023. évi bevételei és kiadásai részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye - Algyői Polgármesteri Hivatal - 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek (Intézmények) 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak részletezését, kiemelt kormányzati funkciók és feladatok szerinti bontásban, a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásként nyújtott szociális támogatásainak megbontását a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat és költségvetési szervek Képviselő-testület által elfogadott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcím szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza, intézményenkénti bontásban.
- (12) A 12. melléklet az Önkormányzat által bevezetett helyi adó bevételek alakulását mutatja.
- (13) A működési felhalmozási mérleget a 13. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait - kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban - a bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulását bemutató mérlegét a 14. melléklet, valamint az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat által nyújtott rendszeres és eseti szociálpolitikai támogatások részletezését, valamint azok visszaigénylésének összegeit a 16. melléklet tartalmazza.

- (15) A 17. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, célok szerint, évenkénti bontásban.
- (16) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 18. melléklet részletezi.
- (17) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet részletezi.
- (18) Az Önkormányzat 2023. évi beruházásainak forrásait a 20. melléklet részletezi.
- (19) A pályázati forrásból megvalósuló beruházások kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint azok forrásainak bemutatását - intézményenkénti bontásban - a 22. melléklet tartalmazza.
- (21) Az Önkormányzat 2023. évi beruházásainak ütemtervét a 23. melléklet tartalmazza.
- (22) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 24. melléklet tartalmazza.

4. Végrehajtási rendelkezések

5. §

- (1) A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet tartalmazza.
- (2) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.



Melnar Áron
polgármester


dr. Varga Ákos
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2023. február 23-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2023. február 28. napján

1. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet a 6-2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 260/2022. (XI.24.) Kt. határozat figyelembe vételével állította össze az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A rendelet jóváhagyását követően Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2023. évi költségvetési rendelete alapján gazdálkodik a költségvetési évben.

E rendeletben szereplő bevételeit szedi be és e rendeletben meghatározott kiadásait használja fel.

Amennyiben a rendeletben nem szereplő bevételről, illetve várható kiadásról szerez tudomást e rendeletben meghatározottak szerint költségvetés módosítást kell kezdeményezni.

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek									
adatok ezer Ft-ban									
cím	alcím	logcím	juttatási száma	EElőirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:						1 792 395	1 721 892	81 853	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	525 287	525 972	10 665	0
				1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	504 651	504 651	0	0
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	141 885	141 885	0	0
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	191 468	191 468	0	0
				3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	158 949	158 949	0	0
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 349	12 349	0	0
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0	0	0
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaugyi közn. közc. foogl./Fü. Finansz	B16	20 636	21 321	10 665	0
2 Közhatalmi bevételek					B3	1 081 700	1 081 700	0	0
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
				2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
				3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	0
				2 Vagyon típusú adók	B34	80 000	80 000	0	0
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 000 000	1 000 000	0	0
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000	1 000 000	0	0
				2 Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
				3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
				5 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
				6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700	1 700	0	0
3 Működési bevételek					B4	185 408	114 220	71 188	0
				1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	150	150	0	0
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 538	2 350	28 188	0
				3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 120	120	22 000	0
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	30 186	15 186	15 000	0
				5 Ellátási díjak	B405	53 938	53 938	0	0
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 696	31 696	0	0
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 680	9 680	0	0
				9 Kamatbevételek	B408	5 000	0	5 000	0
				10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
				11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500	500	0	0
				12 Egyéb működési bevételek	B411	1 600	600	1 000	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	0	0	0	0
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:						293 146	48 614	244 532	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	200 597	48 614	151 983	0
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200 597	48 614	151 983	0
2 Felhalmozási bevételek					B5	50 000	0	50 000	0
				1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
				2 Ingatlanok értékesítése	B52	50 000	0	50 000	0
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
				4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
				5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	42 549	0	42 549	0
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	0	0
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	22 165	0	22 165	0
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20 384	0	20 384	0
				5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz civil szervezettől					
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	2 085 541	1 770 506	326 385	0

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek										
					adatok ezer Ft-ban					
cím	alcím	logó/m	jog cím	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathól		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
3					Finanszírozási bevételek összesen:	B8	2 397 296	641 972	1 742 467	0
	1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 397 296	641 972	1 742 467	0
		1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
			1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
			2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
			3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
			1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
			2		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
			3		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
			4		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
		3			Maradvány igénybevétele	B813	1 628 000	0	1 628 000	0
			1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 628 000	0	1 628 000	0
			2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
			5		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
			6		Központi, irányító szervi támogatás	B816	769 296	641 972	114 467	0
			7		Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
			8		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
		2			Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
			1		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
			2		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
			3		Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
			4		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:						B1-B8	4 482 837	2 412 478	2 068 852	0
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							769 296	641 972	114 467	0
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0	0	0
Halmozódás mentes bevétel összesen:							3 713 541	1 770 506	1 954 385	0

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások						adatok ezer Ft-ban		
cím alcím logó száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési kiadások összesen:		2 567 374	1 760 017	807 357	0		
1	Személyi juttatások	K1	628 547	510 501	118 046	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 700	72 779	17 921	0		
3	Dologi kiadások	K3	526 032	455 457	70 575	0		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	1 200	28 000	0		
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 292 895	720 080	572 815	0		
	2 Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	442 330	442 330	0	0		
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0		
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0		
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0		
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	900	0	900	0		
	7 Működési célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0		
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	800	0	800	0		
	11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	327 390	277 750	49 640	0		
	12 Tartalékok	K513	521 475	0	521 475	0		
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0		
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0		
	ebből: általános működési tartalék		0	0	0	0		
	ebből: Céltartalék	K513/4	521 475	0	471 475	0		
2	Felhalmozási kiadások összesen:		1 125 981	261 215	864 766	0		
1	Beruházások	K6	842 946	93 027	749 919	0		
2	Felújítások	K7	185 447	168 188	17 259	0		
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	97 588	0	97 588	0		
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0		
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0		
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0		
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0		
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	5 000	0	5 000	0		
	7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0		
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	92 588	0	92 588	0		
Költségvetési kiadások összesen:			3 693 355	2 021 232	1 672 123	0		
3	Finanszírozási kiadások		789 482	662 158	114 467	0		
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	789 482	662 158	114 467	0		
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0		
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0		
	2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0		
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0		
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0		
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0		
	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0		
	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0		
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0		
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 186	20 186	0	0		
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	769 296	641 972	114 467	0		
	6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0		
	7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0		
	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0		
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0		
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0		
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			4 482 837	2 683 390	1 786 590	0		
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt			769 296	641 972	114 467	0		
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt			0	0	0	0		
Halmazódás mentes kiadás			3 713 541	2 041 418	1 672 123	0		

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása								
1. ÖNKORMÁNYZAT								
adatok ezer Ft-ban								
cím	alcím	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi			
					Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1			Működési bevételek összesen:		1 679 148	1 607 960	71 188	0
2			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	505 822	505 822	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	504 651	504 651	0	0
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	141 885	141 885	0	0
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	191 468	191 468	0	0
			ebből:2. Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	B112/2				
		3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	158 949	158 949	0	0
			1.Szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása	B113/1	0	0	0	0
			2.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	B113/2	0	0	0	0
			3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3		0	0	0
			4.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B113/4		0	0	0
			5. Bölcsődei kiegészítő támogatás	B113/5		0	0	0
			6. Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	0	0	0
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 349	12 349	0	0
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
			1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115/1		0	0	0
			2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2		0	0	0
			3. E-útdíj bevétel kiesés támogatása	B115/3		0	0	0
			4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4		0	0	0
			5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5		0	0	0
			6. Bérkompenzáció	B115/6		0	0	0
			9. Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	0	0	0
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13		0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14		0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15		0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 171	1 171	0	0
2			Közhatalmi bevételek	B3	1 080 500	1 080 500	0	0
	1		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
		2	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
		3	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	0
	2		Vagyon típusú adók	B34	80 000	80 000	0	0
		1	Építményadó	B34/11	80 000	80 000	0	0
	3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 000 000	1 000 000	0	0
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000	1 000 000	0	0
			1. Állandó jelleggel végzett tevék.utáni iparüzési adó	B351/2	1 000 000	1 000 000	0	0
		2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
		3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
		5	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
		6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
			1. Talajterhelési díj	B355/1	0	0	0	0
			2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355/2	0	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	0	0
		11	Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	500	500	0	0
	3		Működési bevételek	B4	92 826	21 638	71 188	0
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 188	0	28 188	0
			1. Alkalmazottak térítési díj bevétele	B402/1	0	0	0	0
			2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402/2	9 288	0	9 288	0
			3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B402/2	17 900	0	17 900	0
			4. Egyéb önk. Tárgyi eszköz bérbeadása	B402/2	0	0	0	0
			5.Kosárfonó u-i bérlakások bevételei	B402/9	0	0	0	0
			6. Egyéb szolgáltatások bevétel	B402/4	1 000	0	1 000	0
		3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000	0	22 000	0
			1.Továbbszámított szolgáltatások	B403/1	22 000	0	22 000	0
			3. Parhasználati díj	B403/3		0	0	0
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	0	15 000	0
			1. Önkom. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32		0	0	0
			3. Algyő Park Kft.-től osztalék bevétel	B404/3	15 000	0	15 000	0
		5	Ellátási díjak	B405		0	0	0
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 638	13 638	0	0
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000	8 000	0	0
		9	Kamatbevételek	B408	5 000	0	5 000	0
		10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
		11	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
		12	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	0	1 000	0
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szerv.tám. Visszafiz.)	B65	0	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása										
1. ÖNKORMÁNYZAT										
adatok ezer Ft-ban										
cím	alcím	logocím	logocím száma	logocím aliszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:							92 549	0	92 549	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	0	0	0
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
2 Felhalmozási bevételek							B5	50 000	0	50 000
					Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
					Ingatlanok értékesítése	B52	50 000	50 000	0	
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
					Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	42 549	0	42 549
					Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	0	
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	22 165	0	22 165	
					1 Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön visszatér.	B74/22	0	0	0	
					2. Háztartásoktól felh. c. tám. kölcs. visszatér. Dolgozók devizahitelének törlesztése	B74/31	0	0	0	
					3. Háztartásoknak nyújtott felhalm. kölcsön visszatérülése-Lakosság	B74/33	20 375	20 375	0	
					4. Dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön	B74/34	1 278	1 278	0	
					5. Gazdaságélénkítő támogatás törlesztése	B74/35	512	512	0	
					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20 384	0	20 384	
					2. Áll. tul. nem pü. Váll. felh. c. átvett pénzeszk.	B75/21	20 384	0	20 384	
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	1 771 697	1 607 960	163 737
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	1 628 000	0	1 628 000
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	1 628 000	0	1 628 000
					1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	
					1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
					2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
					3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
					2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
					1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
					2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
					3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
					4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
					3 Maradvány igénybevétele	B813	1 628 000	0	1 628 000	
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 628 000	1 628 000	0	
					2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
					4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
					5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
					6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
					7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
					8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
					2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
					1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
					2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
					3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
					4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
					3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
Önkormányzat bevételek mindösszesen:							B1-B8	3 399 697	1 607 960	1 791 737

1. ÖNKORMÁNYZAT						adatok ezer Ft-ban				
cím	alcím	logó	cím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:							1 460 642	824 943	635 699	0
					1 Személyi juttatások	K1	58 493	42 682	15 811	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 754	5 281	3 473	0
					3 Dologi kiadások	K3	71 300	55 700	15 600	0
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	1 200	28 000	0
					5 Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 292 895	720 080	572 815	0
					2 Elvonások és befizetések	K502	442 330	442 330	0	0
					ebből: Szolidaritási hozzájárulás	K502/2	442 330	442 330	0	0
					ebből: elvonások/Önkormányzat zárolt dologi kiadása	K502/1	0	0	0	0
					ebből: Elvonások befizetések / Beszámoló miatti visszafizetés	K502/3	0	0	0	0
					ebből: Elvonások befizetések / Személyi juttatásokra	K502/9	0	0	0	0
					3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503		0	0	0
					4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		0	0	0
					5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505		0	0	0
					6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	900	0	900	0
					ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére	K506/1	0			
					7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	0
					8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	800	0	800	0
					ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/3	800	0	800	0
					ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk.többs.tulajd.váll./GYEVITUR Kft.-nek	K508/2	0	0	0	0
					ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/2	0	0	0	0
					11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	327 390	277 750	49 640	0
					ebből: Egyéb civil szervezet	K512/4	40 990	2 000	38 990	0
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K512/2	281 000	271 000	10 000	0
					ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet	K512/2	5 400	4 750	650	0
					12 Tartalékok	K513	521 475	0	521 475	0
					ebből: Zárt tartalék	K513/1	0	0	0	0
					ebből: Zárt tartalék	K5023/	0	0	0	0
					Zárt elvonás	K5023/	0	0	0	0
					ebből: Általános tartalék	K513/1	0	0	0	0
					ebből: Céltartalék	K513/1	521 475	0	521 475	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							248 607	63 000	185 607	0
					1 Beruházások	K6	70 760	0	70 760	0
					1 Üzletrezerv vásárlás	K6	0	0	0	0
					2 Felújítások	K7	80 259	63 000	17 259	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	97 588	0	97 588	0
					2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0
					4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0
					5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0
					6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	5 000	0	5 000	0
					ebből: Háztartásoknak	K86/31	5 000	0	5 000	0
					ebből: Civil szervezetnek	K86/2	0	0	0	0
					ebből: egyéb vállalkozásnak	K86/23	0	0	0	0
					7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
					8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	92 588	0	92 588	0
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K89/22	34 488	0	34 488	0
					ebből: Háztartásoknak	K89/3	0	0	0	0
					ebből: Civil szervezetnek	K89/42	1 000	0	1 000	0
					ebből: Egyéb vállalkozás	K89/23	57 100	0	57 100	0
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	1 709 249	887 943	821 306	0

1. ÖNKORMÁNYZAT									
						adatok ezer Ft-ban			
Cím	alcím	logocím	jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
3				Finanszírozási kiadások	K9	789 482	662 158	114 467	0
	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	789 482	662 158	114 467	0
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
			2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
			1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
			2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
			3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
			4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 186	20 186	0	0
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	769 296	641 972	114 467	0
			1	<i>Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása</i>	K915/1	196 866	155 612	39 747	0
			2	<i>Szivárvány Óvoda finanszírozási támog.</i>	K915/2	363 795	313 938	49 857	0
			3	<i>Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támog</i>	K915/3	189 845	156 089	22 406	0
			5.	<i>Könyvtár finanszírozási kiadás</i>	K9152	18 790	16 333	2 457	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
			7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						2 498 731	1 550 101	935 773	0

2. Közoktatási feladatok - Iskolai Gyermekétkeztetés									
adatok ezer Ft-ban									
cím	alcím	logcím	titk. szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatható		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1				Működési bevételek összesen:		47 700	47 700	0	0
3				Működési bevételek	B4	47 700	47 700	0	0
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 100	2 100	0	0
			4	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0
			5	Ellátási díjak	B405	35 500	35 500	0	0
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 100	10 100	0	0
			7	ÁFA visszatérítés	B407				
			8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
			12	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	47 700	47 700	0	0
3				Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0
1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
3				Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
				Bevételek mindösszesen: Közoktatási feladatok		47 700	47 700	0	0
1				Működési kiadások összesen:		117 000	117 000	0	0
1				Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3				Dologi kiadások	K3	117 000	117 000	0	0
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
				<i>ebből: Zárított tartalék személyi kiadásokra</i>		0	0	0	0
				<i>ebből: Zárított tartalék dologi kiadások 5%-a</i>		0	0	0	0
2				Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1				Beruházások	K6	0	0	0	0
				Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		0	0	0	0
2				Felújítások	K7	0	0	0	0
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen: Közoktatási feladatok	K1-K8	117 000	117 000	0	0
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közoktatási feladatok		117 000	117 000	0	0
3. Pályázatok dologi kiadása									
adatok ezer Ft-ban									
alcím	logcím	titk. szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1			Működési kiadások összesen:		2 000	0	2 000	0	
1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	
3			Dologi kiadások	K3	2 000		2 000	0	
			<i>ebből: településfejlesztési koncepció</i>						
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	
5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	
			12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	
2			Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	
1			Beruházások	K6	0	0	0	0	
2			Felújítások	K7	0	0	0	0	
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
			Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása	K1-K8	2 000	0	2 000	0	
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
			5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása		2 000	0	2 000	0	
4. Helyközi közlekedés dologi kiadása									
adatok ezer Ft-ban									
alcím	logcím	titk. szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1			Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	
1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	
3			Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	
5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	
			12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	
2			Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	
1			Beruházások	K6	0	0	0	0	
2			Felújítások	K7	0	0	0	0	
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
			Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	0	0	0	0	
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
			5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	

5. Település üzemeltetés											
adatok ezer Ft-ban											
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból			
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési bevételek összesen:							1 300	1 300	0	0	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	800	800	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai							B11				
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B16	800	800		
3 Működési bevételek							B4	500	500	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke							B402	0	0		
5 Ellátási díjak							B405		0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406				
8 Kamatbevételek							B408		0	0	0
12 Egyéb működési bevételek							B411	500	500	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kívülről							B63	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	1 300	1 300	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele							B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás							B816	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés								1 300	1 300	0	0
1 Működési kiadások összesen:								28 852	22 342	6 510	0
1 Személyi juttatások							K1	12 143	8 256	3 887	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	1 759	1 086	673	0
3 Dologi kiadások							K3	14 950	13 000	1 950	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0	0	0
12 Tartalékok							K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Beruházások							K6	0	0	0	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés							K1-K8	28 852	22 342	6 510	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés								28 852	22 342	6 510	0
6. Közvilágítás											
adatok ezer Ft-ban											
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból			
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési kiadások összesen:							65 000	65 000	0	0	
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások							K3	65 000	65 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0	0	0
12 Tartalékok							K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							86 500	86 500	0	0	
1 Beruházások							K6	86 500	86 500	0	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	151 500	151 500	0	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								151 500	151 500	0	0
7. Helyi közutak fenntartása											
adatok ezer Ft-ban											
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból			
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési kiadások összesen:							6 000	6 000	0	0	
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások							K3	6 000	6 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0	0	0
12 Tartalékok							K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	
1 Beruházások							K6	0	0	0	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	6 000	6 000	0	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								6 000	6 000	0	0

8. Települési vízellátás, külterületi csatornák üzemeltetése						
adatok eFt-ban						
Cím alcím jogcím T/F/E száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzattól		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1	Működési bevételek összesen:		19 286	19 286	0	0
3	Működési bevételek	B4	19 286	19 286	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	15 186	15 186	0	0
1	Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/3	15 186	15 186		
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 100	4 100		
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	19 286	19 286	0	0
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen: Települési vízellátás		19 286	19 286	0	0
1	Működési kiadások összesen:		1 500	1 500	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	1 500	1 500		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		32 840	32 840	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	32 840	32 840	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás	K1-K8	34 340	34 340	0	0
3	Finanszírozási kiadások	K915	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás		34 340	34 340	0	0
9. Települési köztisztasági feladatok						
adatok ezer Ft-ban						
Cím alcím jogcím T/F/E száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzattól		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1	Működési kiadások összesen:		0	0	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok	K1-K8	0	0	0	0
3	Finanszírozási kiadások	K915	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok		0	0	0	0
10. Házi orvosi szolgálat						
adatok ezer Ft-ban						
Cím alcím jogcím T/F/E száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzattól		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1	Működési bevételek összesen:		0	0	0	0
3	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403/1	0	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:		3 000	3 000	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	3 000	3 000		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat	K1-K8	3 000	3 000	0	0
3	Finanszírozási kiadások	K915	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat		3 000	3 000	0	0

11. Bérlekásokkal kapcsolatos feladatok										
						adatok eFT-ban				
Cím	alcím	logcím	logcím száma	logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathból		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1					Működési kiadások összesen:		3 000	0	3 000	0
					1 Személyi juttatások		0	0	0	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	0
					3 Dologi kiadások	K2	0	0	0	0
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	3 000	0	3 000	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K5	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
					1 Beruházások		0	0	0	0
					2 Felújítások	K6	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	0	0	0	0
						K8	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	0	3 000	0
3					Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 000	0	3 000	0
12. Nemzetközi kapcsolatok										
						adatok ezer Ft-ban				
Cím	alcím	logcím	logcím száma	logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathból		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1					Működési kiadások összesen:		3 000	0	3 000	0
					1 Személyi juttatások		1 500	0	1 500	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	0
					3 Dologi kiadások	K2	0	0	0	0
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	1 500	0	1 500	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K5	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
					1 Beruházások		0	0	0	0
					2 Felújítások	K6	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	0	0	0	0
						K8	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	0	3 000	0
3					Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 000	0	3 000	0
13. Ár- és belvízvédelmi feladatok										
						adatok ezer Ft-ban				
Cím	alcím	logcím	logcím száma	logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathból		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1					Működési kiadások összesen:		1 000	1 000	0	0
					1 Személyi juttatások		0	0	0	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	0
					3 Dologi kiadások	K2	0	0	0	0
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	1 000	1 000	0	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K5	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
					1 Beruházások		0	0	0	0
					2 Felújítások	K6	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	0	0	0	0
						K8	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 000	1 000	0	0
3					Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 000	1 000	0	0

14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása							
adatok ezer Ft-ban							
alcím jogcím kódja	alcím jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:				19 740	7 250	12 490	0
1		Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3		Dologi kiadások	K3	19 740	7 250	12 490	0
		<i>Ebből: Egészségügyi alap</i>		9 740		9 740	
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12		Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:				0	0	0	0
1		Beruházások	K6	0	0	0	0
2		Felújítások	K7	0	0	0	0
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				19 740	7 250	12 490	0
3		Finanszírozási kiadások	K1-K8	0	0	0	0
5		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				19 740	7 250	12 490	0
15. GYEVIEP NKft. Közhasznú feladatok ellátása							
adatok ezer Ft-ban							
alcím jogcím kódja	alcím jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:				10 000	10 000	0	0
1		Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3		Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	0	0
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12		Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:				0	0	0	0
1		Beruházások	K6	0	0	0	0
2		Felújítások	K7	0	0	0	0
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				10 000	10 000	0	0
3		Finanszírozási kiadások	K1-K8	0	0	0	0
5		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				10 000	10 000	0	0
16. GYEVITUR NKft. Közhasznú feladatok ellátása							
adatok ezer Ft-ban							
alcím jogcím kódja	alcím jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:				6 000	6 000	0	0
1		Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3		Dologi kiadások	K3	6 000	6 000	0	0
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12		Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:				0	0	0	0
1		Beruházások	K6	0	0	0	0
2		Felújítások	K7	0	0	0	0
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:				6 000	6 000	0	0
3		Finanszírozási kiadások	K1-K8	0	0	0	0
5		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				6 000	6 000	0	0

17. Média alap dologi kiadása						
adatok eFt-ban						
alcím jogcím jogcím száma a/szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:			0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			0	0	0	0
18. GYEVIKULT NKFT. közfeladatok ellátása						
adatok ezer Ft-ban						
alcím jogcím jogcím száma a/szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:			8 000	8 000	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	8 000	8 000	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:			8 000	8 000	0	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			8 000	8 000	0	0
19. ROHU - Szennyvíztisztító telep felújítás pályázat						
adatok ezer Ft-ban						
alcím jogcím jogcím száma a/szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:			0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:			1 300	0	1 300	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	1 300	0	1 300	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támog.visszafizetése	K88	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:			1 300	0	1 300	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 300	0	1 300	0

EFOP-1.2.11-16-2017-0045-Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat						
adatok eFt-ban						
alcím jogcím jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathó		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:			0	0	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai			B11			
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21		0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0		0
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0
1 Személyi juttatások			K1	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	0	0	0
3 Dologi kiadások			K3	0		0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
1 Beruházások			K6		0	0
2 Felújítások			K7	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			0	0	0	0
20. Belterületi járda felújítás Kastélykert u. /BM Önkormányzati feladatellátás pályázat						
adatok ezer Ft-ban						
alcím jogcím jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathó		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:			0	0	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai			B11			
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:			20 000	20 000	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	20 000	20 000	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21		0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	20 000	20 000	0
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	20 000	20 000	0
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0
1 Személyi juttatások			K1		0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2		0	0
3 Dologi kiadások			K3		0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			40 000	40 000	0	0
1 Beruházások			K6		0	0
2 Felújítások			K7	40 000	40 000	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K84	0	0	0
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése			K88		0	0
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	40 000	40 000	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			40 000	40 000	0	0

21.TOP Plusz -1.2.1-21 -D - Élhető települések Közlekedés biztonság						
						adatok eFt-ban
alcím jogcím jogcím száma alapszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathó		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1	Működési bevételek összesen:		0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
2	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:		7 336	0	7 336	0
1	Személyi juttatások	K1	3 394	0	3 394	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	3 942	0	3 942	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		122 438	0	122 438	0
1	Beruházások	K6	122 438	0	122 438	0
2	Felújítások	K7		0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen:	K1-K8	129 774	0	129 774	0
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		129 774	0	129 774	0
22.TOP Plusz -1.2.1-21 -A - Élhető települések - Csapadékvíz elvezetés						
						adatok ezer Ft-ban
alcím jogcím jogcím száma alapszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathó		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1	Működési bevételek összesen:		10 665	0	10 665	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 665	0	10 665	0
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 665	0	10 665	
3	Működési bevételek		0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	10 665	0	10 665	0
1	Működési kiadások összesen:		10 665	0	10 665	0
1	Személyi juttatások	K1	5 475	0	5 475	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	5 190	0	5 190	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		205 083	0	205 083	0
1	Beruházások	K6	205 083	0	205 083	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen:	K1-K8	215 748	0	215 748	0
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		215 748	0	215 748	0

23. Kuktor köz felújítás / VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése											
						adatok eFt-ban					
alcím	logcím	logcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból			
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							28 614	28 614	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	28 614	28 614	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	28 614	28 614	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	28 614	28 614	0	0
1 Működési kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások							K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								32 348	32 348	0	0
1 Beruházások							K6	0	0	0	0
2 Felújítások							K7	32 348	32 348	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	32 348	32 348	0	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								32 348	32 348	0	0
24.Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark - Futókör											
						adatok ezer Ft-ban					
alcím	logcím	logcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból			
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások							K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Beruházások							K6	0	0	0	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								0	0	0	0
25. Bölcsőde építés pályázat											
						adatok ezer Ft-ban					
alcím	logcím	logcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból			
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások							K3	0	0	0	0
ebből:PM pályázat /fordított ÁFA+eszköz beszerzés							K3	0	0	0	0
ebből:TOP pályázat fordított ÁFA							K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								182 750	0	182 750	0
1 Beruházások							K6	182 750	0	182 750	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	182 750	0	182 750	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								182 750	0	182 750	0

26. Önkormányzat elkülönített dologi kiadásai						
						adatok eFI-ban
alcím logcím jogcím szám alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzattól		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:			9 000	0	9 000	0
3 Dologi kiadások			9 000	0	9 000	0
	2. Erdőgazdálkodás- belterületi fák pótlása	K3	9 000	0	9 000	0
	3. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat kiadása	K3	2 000	0	2 000	0
	4. Falunap óriásbogrács és halászlé fesztivál kiadása	K3	0	0	0	0
	5. Rotavírus elleni védőoltás	K3	3 000	0	3 000	0
	6. Utcanév táblák cseréje	K3	2 000	0	2 000	0
	7. Koronavírussal kapcsolatos kiadások	K3	500	0	500	0
	8. "Bölcsőde fejlesztési program" tervezésdologi kiadása(projekt előkészítés	K3	0	0	0	0
	9. Kosárfonó u. 16. kiadásai	K3	0	0	0	0
			1 500	0	1 500	0
Költségvetési kiadások összesen:			9 000	0	9 000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			9 000	0	9 000	0
27. LEADER-Szent Anna Terasz kialakítás / VP6-19.2.1.-21-3-17						
						adatok eFI-ban
alcím logcím jogcím szám alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzattól		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:			19 699	0	19 699	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			19 699	0	19 699	0
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	19 699	0	19 699	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
			19 699	0	19 699	0
Költségvetési bevételek összesen:			19 699	0	19 699	0
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0
	1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:			0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			0	0	0	0
28. Védőnői Szolgálat						
						adatok eFI-ban
alcím logcím jogcím szám alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzattól		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:			8 000	8 000	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 000	8 000	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:			0	0	0	0
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B8	0	0	0	0
	3 Maradvány igénybevétele	B81	0	0	0	0
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	0	0	0
	6 Központi, irányító szervi támogatás	B8131	0	0	0	0
		B816	0	0	0	0
Védőnői szolgálattal kapcsolatos bevételek mindösszesen:			8 000	8 000	0	0
1 Működési kiadások összesen:			16 162	13 384	2 778	0
	1 Személyi juttatások	K1	13 019	10 619	2 400	0
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 643	1 265	378	0
	3 Dologi kiadások	K3	1 500	1 500	0	0
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
	2 Elvonások befizetések	K502	0	0	0	0
	12 Tartalékok	K513	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:			16 162	13 384	2 778	0
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Védőnői szolgálattal kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			16 162	13 384	2 778	0

29.TOP Plusz -1.1.3-21-Turizmus fejlesztés							
						adatok eFI-ban	
alcím jogcím jogcím száma a/szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathól			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési bevételek összesen:			0	0	0	0	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0		
2 Felhalmozási bevételek összesen:			132 284	0	132 284	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			132 284	0	132 284	0	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	132 284	0	132 284	0	
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	132 284	0	132 284	0
1 Működési kiadások összesen:			0	0	0	0	
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:			168 000	0	168 000	0	
1	Beruházások	K6	168 000	0	168 000	0	
2	Felújítások	K7		0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	168 000	0	168 000	0
3 Finanszírozási kiadások				0	0	0	
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				168 000	0	168 000	0

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen						
Cím alcím jogcím száma alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1	Működési bevételek összesen:					
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 766 099	1 684 246	81 853	0
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B1	525 287	514 622	10 665	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B11	504 651	504 651	0	0
2	Közhatalmi bevételek	B16	20 636	9 971	10 665	0
1	Jövedelemadók	B3	1 080 500	1 080 500	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B31	0	0	0	0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B34	80 000	80 000	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B35	1 000 000	1 000 000	0	0
3	Működési bevételek	B36	500	500	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B4	160 312	89 124	71 188	0
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B402	30 288	2 100	28 188	0
4	Tulajdonosi bevételek	B403	22 000	0	22 000	0
5	Ellátási díjak	B404	30 186	15 186	15 000	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	35 500	35 500	0	0
7	ÁFA visszatérítés	B406	27 838	27 838	0	0
8	Kamatbevételek	B407	8 000	8 000	0	0
9	Pézbügyi műveletek bevételei	B408	5 000	0	5 000	0
10	Biztosító kártérítése	B409	0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	B410	500	500	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B411	1 000	0	1 000	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B6	0	0	0	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B64	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek összesen:	B65	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	293 146	48 614	244 532	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	200 597	48 614	151 983	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	B5	200 597	48 614	151 983	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	0	50 000	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	42 549	0	42 549	0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	22 165	0	22 165	0
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	20 384	0	20 384	0
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 879 262	1 704 860	174 402	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 628 000	0	1 628 000	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 628 000	0	1 628 000	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 628 000	0	1 628 000	0
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:		3 687 245	1 732 860	1 954 385	0
1	Működési kiadások összesen:					
1	Személyi juttatások	K1	1 779 197	1 085 419	693 778	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 024	61 557	32 467	0
3	Dologi kiadások	K3	12 156	7 632	4 524	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	350 922	294 950	55 972	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 200	1 200	28 000	0
2	Elvonások	K502	1 292 895	720 080	572 815	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	442 330	442 330	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	900	0	900	0
11	Egyéb működési kiadások	K508	800	0	800	0
12	Tartalékok	K512	327 390	277 750	49 640	0
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K513	521 475	0	521 475	0
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K5023/0	0	0	0	0
	Zárolt elvonás személyi kiadásra	K5023/0	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		1 118 566	254 688	863 878	0
1	Beruházások	K6	835 531	86 500	749 031	0
2	Felújítások	K7	185 447	168 188	17 259	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	97 588	0	97 588	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támog.visszafizetése	K88	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 897 763	1 340 107	1 557 656	0
3	Finanszírozási kiadások		789 482	662 158	114 467	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	20 186	20 186	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	769 296	641 972	114 467	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 687 245	2 002 265	1 672 123	0

Tartalékok bemutatása										
						adatok eFt-ban				
cím	alcím	logcím	logcím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathól		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
				1	Általános tartalék/ működési kiadásokra	K513/11				0
				2	Zártult működési tartalék/ dologi kiadásokra/Intézmény	K5023/	0	0	0	0
				3	Zártult elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/	0	0	0	0
				4	Adóközzázati tartalék	K512/1	50 000	0	50 000	0
				5	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K513/1	0	0	0	0
				6	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K513/1	0	0	0	0
				8	fejlesztések céltartalék	K513/1	60 095	0	60 095	0
					Osztalék miatti céltartalék		30 000	0	30 000	0
					bérlakások felújítási céltartaléka		25 000	0	25 000	0
					Új Bölcsöde üzembe helyezésével kapcsolatos többletkiadás (9 fő bér+rezsi)		40 000	0	40 000	
					Óvoda átköltözéssel kapcsolatos többletkiadás (3 fő+ dologi)		10 000	0	10 000	
				9	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K513/1	0	0	0	0
					<i>Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása</i>		0	0	0	0
					<i>Újszülöttek támogatása</i>		0	0	0	0
				10	Egyéb fejlesztési céltartalék/maradvány miatt		0	0	0	0
				11	Lekötött tartalék		306 380	0	306 380	0
				12.	Polgármesteri határozat alapján Zártult előirányzatok		0	0	0	0
					Tartalékok összesen:	K513	521 475	0	521 475	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása									
Algyői Polgármesteri Hivatal									
adatok eFT-ban									
cím	alcím	logcím	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:						1 650	1 650	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek					B3	1 200	1 200	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0	0
11. Igazgatási szolgáltatási díjak					B36/11	1 200	1 200	0	0
3 Működési bevételek					B4	450	450	0	0
1 Aru- és készlet értékesítés bevétele					B401		0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402		0	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások					B403	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek					B404		0	0	0
5 Ellátási díjak					B405		0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	0	0	0	0
7 ÁFA visszatérítés					B407		0	0	0
8 Kamatbevételek					B408		0	0	0
11 Biztosító által fizetett kártérítés					B410		0	0	0
12 Egyéb működési bevételek					B411	450	450	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok					B64		0	0	0
ebből: Választással kapcsolatos bevételek					B64		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	1 650	1 650	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	196 866	155 612	39 747	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	196 866	155 612	39 747	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervei támogatás					B816	196 866	155 612	39 747	0
Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:						198 516	157 262	39 747	0
1 Működési kiadások összesen:						196 009	156 562	39 447	0
1 Személyi juttatások					K1	155 693	122 893	32 800	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	21 316	15 869	5 447	0
3 Dologi kiadások					K3	19 000	17 800	1 200	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0	0
2 Elvonások befizetések					K502	0	0	0	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a									
Zárolt elvonás személyi kiadásokra					K502/1	0	0	0	0
12 Tartalékok					K512	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra					K512/1	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a					K512/2	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						1 000	700	300	0
1 Beruházások					K6	1 000	700	300	0
2 Felújítások					K7		0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal					K1-K8	197 009	157 262	39 747	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915	0	0	0	0
Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						197 009	157 262	39 747	0
Választással kapcsolatos költségek - Polgármesteri Hivatal									
adatok eFT-ban									
cím	alcím	logcím	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:						0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervei támogatás					B816	0	0	0	0
Helyi Népszavazással kapcsolatos bevételek mindösszesen:						0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0
1 Személyi juttatások					K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások					K3	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0	0
12 Tartalékok					K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
1 Beruházások					K6	0	0	0	0
2 Felújítások					K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	0	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915	0	0	0	0
Helyi Népszavazással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						0	0	0	0

Népszámlálással kapcsolatos költségek - Polgármesteri Hivatal										
						adatok eFt-ban				
Cím	alcím	logó	1	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
							0	0	0	0
					1 Működési bevételek összesen:	B1	0	0	0	0
					6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0
					1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
					3 Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0	0	0
					6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
					Népszámlálással kapcsolatos bevételek mindösszesen:		0	0	0	0
					1 Működési kiadások összesen:		1 507	1 507	0	0
					1 Személyi juttatások	K1	1 086	1 086	0	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	421	421	0	0
					3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
					12 Tartalékok	K513		0	0	0
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
					1 Beruházások	K6		0	0	0
					2 Felújítások	K7		0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 507	1 507	0	0
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					Népszámlálással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 507	1 507	0	0

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen						adatok eFt-ban			
cím	alcím	logocím	logocím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:						1 650	1 650	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek							1 200	1 200	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36	0	0	0
11. Igazgatási szolgáltatási díjak						B36/11	1 200	1 200	0
3 Működési bevételek						B4	450	450	0
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele						B401	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	0	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások						B403	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek						B404	0	0	0
5 Ellátási díjak						B405	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	0	0	0
7 ÁFA visszatérítés						B407	0	0	0
8 Kamatbevételek						B408	0	0	0
11 Biztosító által fizetett kártérítés						B410	0	0	0
12 Egyéb működési bevételek						B411	450	450	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok						B64	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	1 650	1 650	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	196 866	155 612	39 747
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	196 866	155 612	39 747
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás						B816	196 866	155 612	39 747
Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal							198 516	157 262	39 747
1 Működési kiadások összesen:							197 516	158 069	39 447
1 Személyi juttatások						K1	156 779	123 979	32 800
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	21 737	16 290	5 447
3 Dologi kiadások						K3	19 000	17 800	1 200
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0
2 Elvonások befizetések						K5023	0	0	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a							0	0	0
ebből: Zárolt elvonás személyi kiadásokra							0	0	0
12 Tartalékok						K513	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra							0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a							0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							1 000	700	300
1 Beruházások						K6	1 000	700	300
2 Felújítások						K7	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal						K1-K8	198 516	158 769	39 747
3 Finanszírozási kiadások						K915	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal							198 516	158 769	39 747

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása												
1. Algyői Szivárvány Óvoda												
adatok eFT-ban												
cím	alcím	jogcím jogcím	Törvény	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz			
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési bevételek összesen:								5 801	5 801	0	0	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								B16		0	0	0
3 Működési bevételek								B4	5 801	5 801	0	0
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele								B401				
2 Szolgáltatások ellenértéke								B402	0	0	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke								B403				
5 Ellátási díjak								B405	4 032	4 032	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó								B406	1 089	1 089	0	0
7 ÁFA visszatérítés								B407	680	680		
8 Kamatbevételek								B408		0	0	0
12 Egyéb működési bevételek								B411	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök								B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ								B64	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:								B1-B7	5 801	5 801	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:								B8	363 795	313 938	49 857	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei								B81	363 795	313 938	49 857	0
3 Maradvány igénybevétele								B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervek támogatás								B816	363 795	313 938	49 857	0
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda									369 596	319 739	49 857	0
1 Működési kiadások összesen:									366 240	316 971	49 269	0
1 Személyi juttatások								K1	230 255	199 021	31 234	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								K2	34 673	30 041	4 632	0
3 Dologi kiadások								K3	101 312	87 909	13 403	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								K4		0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások								K5	0	0	0	0
2 Elvonások befizetések								K5023	0	0	0	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a									0	0	0	0
Zárolt elvonás személyi juttatásra								K5023/1	0	0	0	0
12 Tartalékok								K512		0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra								K512/1		0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a								K512/2		0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:									3 356	2 768	588	0
1 Beruházások								K6	3 356	2 768	588	0
2 Felújítások								K7		0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások								K8		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda								K1-K8	369 596	319 739	49 857	0
3 Finanszírozási kiadások										0	0	0
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása								K915		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda									369 596	319 739	49 857	0

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI						adatok eFT-ban				
Cím	alcím	jogcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:							18 175	29 525	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	11 350	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	11 350	0	0
3 Működési bevételek						B4	18 175	18 175	0	0
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele						B401				
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402		0	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						B403				
5 Ellátási díjak						B405	14 406	14 406	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	2 769	2 769	0	0
7 Áfa visszatérítés						B407	1 000	1 000	0	0
8 Kamatbevételek						B408		0	0	0
12 Egyéb működési bevételek						B411		0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B64	0	0	0	0
OEP védőnői finanszírozás						B64	0	0	0	0
ebből; Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása						B64	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	18 175	29 525	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	189 845	156 089	22 406	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	189 845	156 089	22 406	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás						B816	189 845	156 089	22 406	0
Bevételek mindösszesen: ESZI							208 020	185 614	22 406	0
1 Működési kiadások összesen:							207 320	184 914	22 406	0
1 Személyi juttatások						K1	137 018	117 639	19 379	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	20 746	17 719	3 027	0
3 Dologi kiadások						K3	49 556	49 556	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0
2 Elvonások befizetések						K5023/1	0	0	0	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a						K5023/1	0	0	0	0
Zárolt elvonás személyi juttatásokra						K5023/1	0	0	0	0
12 Tartalékok						K512	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra						K512/1	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a						K512/2	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							700	700	0	0
1 Beruházások						K6	700	700	0	0
2 Felújítások						K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: ESZI						K1-K8	208 020	185 614	22 406	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI							208 020	185 614	22 406	0

3. Könyvtár kiadásai											
adatok eFt-ban											
cím	alcím	jogcím	jogcím	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathól		
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:								670	670	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B16	0	0	0	0
3 Működési bevételek							B4	670	670	0	0
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele							B401	150	150		
2 Szolgáltatások ellenértéke							B402	250	250	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke							B403	120	120		
5 Ellátási díjak							B405	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406	0	0	0	0
7 ÁFA visszatérítés							B407	0			
8 Kamatbevételek							B408	0	0	0	0
12 Egyéb működési bevételek							B411	150	150	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							B64	0	0	0	0
ebből Munkaügyi központi közcélú foglalkoztatás támogatása							B64	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	670	670	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:							B8	18 790	16 333	2 457	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei							B81	18 790	16 333	2 457	0
3 Maradvány igénybevétele							B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás							B816	18 790	16 333	2 457	0
Bevételek mindösszesen: Könyvtár								19 460	17 003	2 457	0
1 Működési kiadások összesen:								17 101	14 644	2 457	0
1 Személyi juttatások							K1	10 471	8 305	2 166	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	1 388	1 097	291	0
3 Dologi kiadások							K3	5 242	5 242	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4		0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0	0	0
2 Elvonások befizetések							K5023/	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a								0	0	0	0
Zárolt elvonás személyi kiadásokra							K5023/	0	0		
12 Tartalékok							K512		0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra									0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a									0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								2 359	2 359	0	0
1 Beruházások							K6	2 359	2 359	0	0
2 Felújítások							K7		0		
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár							K1-K8	19 460	17 003	2 457	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár								19 460	17 003	2 457	0

Önállóan működő Intézmények összesen						adatok eFI-ban					
cím	alcím	logó	logó címe	szám	elszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzathoz		
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:								24 646	35 996	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	11 350	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	11 350	0	0	0
3 Működési bevételek						B4	24 646	24 646	0	0	0
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele						B401	150	150	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	250	250	0	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						B403	120	120	0	0	0
5 Ellátási díjak						B405	18 438	18 438	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	3 858	3 858	0	0	0
7 ÁFA visszatérítés						B407	1 680	1 680	0	0	0
8 Kamatbevételek						B408	0	0	0	0	0
12 Egyéb működési bevételek						B411	150	150	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től						B64	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21	0	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	24 646	35 996	0	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	572 430	486 360	74 720	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	572 430	486 360	74 720	0	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	0	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervei támogatás						B816	572 430	486 360	74 720	0	0
Bevételek mindösszesen:							597 076	522 356	74 720	0	0
1 Működési kiadások összesen:							590 661	516 529	74 132	0	0
1 Személyi juttatások						K1	377 744	324 965	52 779	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	56 807	48 857	7 950	0	0
3 Dologi kiadások						K3	156 110	142 707	13 403	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0
2 Elvonások befizetések						K5023	0	0	0	0	0
ebből: Zárt elvonás Dologi kiadásokra						K5023/	0	0	0	0	0
ebből: Zárt elvonás személyi juttatásokra						K5023/	0	0	0	0	0
12 Tartalékok						K513	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							6 415	5 827	588	0	0
1 Beruházások						K6	6 415	5 827	588	0	0
2 Felújítások						K7	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	597 076	522 356	74 720	0	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							597 076	522 356	74 720	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre									
adatok eFt-ban									
cím	alcím	logcím	jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1				Működési kiadások összesen:					
	5			Egyéb működési célú kiadások		329 090	277 750	51 340	0
	6			Működési célú támogatás ÁH. Belülré	K5	329 090	277 750	51 340	0
			3	ebből: Háztartásoknak	K506	900	0	900	0
				1. Bursa hungarica -Felsőoktatási pályázati ösztöndíj		900	0	900	0
				2. Jogosulatlan támogatás visszafizetés	K506	900	0	900	0
					K506/5		0	0	0
	7			Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek		0	0	0	0
				1. Rendőrség részére támogatás .	K506	0	0	0	0
	8			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	800	0	800	0
			3	ebből: Háztartásoknak	K508	800	0	800	0
				1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak/ átmeneti segélyként rg: 000	K508/	800	0	800	0
	6			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K508/	0	0	0	0
	7			ebből: Egyéb vállalkozás	K508/	0	0	0	0
				1. Gazdaságélénkítési támogatás	K508/	0	0	0	0
					K508/	0	0	0	0
	11			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	327 390	277 750	49 640	0
			2	ebből: Egyéb civil szervezet		40 990	2 000	38 990	0
				1. Intervenciós Alap	K512	2 000	2 000	0	0
				2. Egészségügyi Alap	K512	0	0	0	0
				3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K512/	25 000	0	25 000	0
				4. Algyői Sportkör működési támogatása	K512/	0	0	0	0
				5. Társadalmi szervezetek támogatása	K512/	5 990	0	5 990	0
				6. Polgármesteri Alap	K512/	3 000	0	3 000	0
				7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K512/	300	0	300	0
				8. Sport Alap rg:142	K512/	1 200	0	1 200	0
				9. Gyermektáboroztatási Alap	K512/	2 000	0	2 000	0
				10. Ifjúsági Alap	K512/	0	0	0	0
				11. Algyői Vízisport Egyesület /Kajak-Kenu/ támogatása	K512/	1 500	0	1 500	0
				12. Ösztöndíj Alap	K512/	0	0	0	0
	6			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		281 000	271 000	10 000	0
				1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása	K512/	132 000	132 000	0	0
				2. GYEVITUR NKft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint	K512/	60 000	60 000	0	0
				3.GYEVIKULT NKFT. működési támogatás	K512	79 000	79 000	0	0
				4. GYEVITUR NKft.-nek működési célú támogatás/Saját tőke helyreállítás	K512	0	0	0	0
				5. Gazdasági Társaságok dolgozói részére rezszi támogatás	K512	0	0	0	0
				6. GYEVIKULT NKFT -működési támog. Energetikai rendszer ÁFA megelőlegezésre	K512	10 000	0	10 000	0
	7			ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet		5 400	4 750	650	0
				1. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (rg:012)	K512/	650	0	650	0
				3. Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K512/	1 200	1 200	0	0
				4. Szegedi Kistérségi Társulás tagdíj	K512/	250	250	0	0
				5. Szegedi Kistérségi Társulás/Fejlesztő Pedagógusi feladatok ellátása	K512/	1 200	1 200	0	0
				7. Szegedi Kistérségi Társulás/ Orvosi Ügyeleti feladatok ellátása	K512/	2 100	2 100	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülrre									
adatok eFt-ban									
cím	alcím	jogcím	jellemző	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatról		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		97 588	0	97 588	0
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	5 000	0	5 000	0
				2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás					
				3. ebből: Háztartásoknak		5 000	0	5 000	0
				1.Felhal. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000 lakásvásárlás és f	K86	0	0	0	0
				2.Felhal. Célú kamatm. kölcsön nyújt./áthúzódó rg: 000 lakásvásárlás és felújításra	K86	2 000		2 000	
				3. Felhal.célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86	3 000	0	3 000	0
				4 ebből: Civil szervezetnek		0	0	0	0
				5 ebből: Egyéb vállalkozás		0	0	0	0
				1.Felhal. célú kamatmentes kölcsön nyújtása gazdaságélénkítési támogatás	K86	0	0	0	0
							0	0	0
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	92 588	0	92 588	0
				2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		34 488	0	34 488	0
				1.GYEVITUR Nkft.-nek pénzeszk.átad. Fürdő vis maior műszaki hiba 7/2022.(I.13.)	K89	0	0	0	0
				2.GYEVITUR Nkft.-nek pénzeszk.átad.-fejlesztési feladatokra (TÜF)-áthúzódó	K89	4 488	0	4 488	0
				3.GYEVITUR Nkft.-nek pénzeszk.átad.-fejlesztési feladatokra (TÜF)		30 000	0	30 000	0
				3 ebből: Háztartásoknak		0	0	0	0
				1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása	K89	0	0	0	0
				4 ebből: Egyéb civil szervezet		1 000	0	1 000	0
				1. Testvértelepülési intézményi támogatás	K89	1 000	0	1 000	
				5 ebből: Egyéb vállalkozás		57 100	0	57 100	0
				1.Tisza Volán SC -fejl.célú pénzeszköz átad. -jégsátor hűtőbeton készítés - TAO önerő	K89	57 100	0	57 100	0

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként									
cím	alcím	logó/cím	jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
2 Felhalmozási kiadások összesen:									
1 Beruházások összesen:									
2 Felújítások összesen:									
					K6	835 531	86 500	749 031	0
					K7	185 447	168 188	17 259	0
1. Pályázat és támogatáskezelés									
				1 Beruházások					
				2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K6	33 000	0	33 000	0
				4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62	33 000	0	33 000	0
				1. Pályázatok saját erő alapja	K62	33 000	0	33 000	0
				2. Borbála fürdő területén napelempark létesítésének tervezése	K62	10 000	0	10 000	0
				3. TAO pályázatok saját erő alapja	K63	8 400	0	8 400	0
				4. Szaniter konténer telepítése a Hangár mögé /LEADER pályázat önrész (ALTE)	K64	11 600	0	11 600	0
					K65	3 000	0	3 000	0
2. Épületek építése felújítása									
				1 Beruházások					
				2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K6	182 750	0	182 750	0
				3 Egyéb épület beszerzése	K62	182 750	0	182 750	0
				1. "Bölcsődei fejlesztési program" pályázaton kívüli önrész	K62/33	182 750	0	182 750	0
				2. Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés I. ütem Pénzügyminiszteriumi	K62	20 000	0	20 000	0
				3. "Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés I. ütem Pénzügyminiszteriumi pályázat Önrésze	K62	0	0	0	0
				4. Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19 kivitelezés	K62	11 750	0	11 750	0
				5. LEADER- Szent Anna terasz kialakítás 01724/2 hrsz. VP6-19.2.1.-21-3-17	K62	151 000	0	151 000	0
					K62	0	0	0	0
				2 Felújítások					
				1 Ingatlanok felújítása	K7	14 259	10 000	4 259	0
				3 Egyéb épület felújítás	K71	14 259	10 000	4 259	0
				1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	K71	14 259	10 000	4 259	0
				2. ROHU pályázatból Szennyvíztisztító telep felújítása	K71	10 000	10 000	0	0
				3. Régi Bölcsőde épület felújítás vizesedés feltárása miatt - áthúzóóó	K71	0	0	0	0
					K71	4 259	0	4 259	0
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység									
				1 Beruházások					
				2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K6	517 281	0	517 281	0
				2 Egyéb célú telkek beszerzése	K62	517 281	0	517 281	0
				1. Ingatlanforgalmazási Alap	K62	0	0	0	0
					K62	0	0	0	0
				4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése					
				1. Beruházás előkészítési Alap	K62	517 281	0	517 281	0
				2. Dny-lakópark telkek kialakítás III. ütem	K62	5 000	0	5 000	0
				3. TOP Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00026/D/ Élető települések/Fenntartható közlekedés	K62	0	0	0	0
				4. Új településrendezési terv	K62	122 438	0	122 438	0
				5. Közlekedésbiztonsági fejlesztések	K62	11 760	0	11 760	0
				6. Tisza part fejlesztése	K62	0	0	0	0
				7. " Kuktor tó" és "Téglagyári tó" rehabilitációja	K62	5 000	0	5 000	0
				8. Játsszóter fejlesztés Fitness park területén	K62	0	0	0	0
				9. Teniszpálya kialakítás	K62	0	0	0	0
				10. TOP Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00026/A/ Élető települések/Vizgazdálkodási beav	K62	0	0	0	0
				11. TOP Plusz-1.1.3-21. Helyi és térségi turizmus fejlesztés	K62	205 083	0	205 083	0
					K62	168 000	0	168 000	0
				2 Felújítások					
				3 Egyéb építmények felújítása	K7	0	0	0	0
						0	0	0	0
4. Önkormányzati nagyértékű eszköz beszerzés									
				1 Beruházások					
				3 Informatikai eszközök beszerzése	K6	16 000	0	16 000	0
				1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	K63	3 000	0	3 000	0
					K63	3 000	0	3 000	0
				4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
				1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál /2022.	K64	13 000	0	13 000	0
				2. HEXUM támogatásból energetikai eszközök beszerzése	K64	3 000	0	3 000	0
					K64	10 000	0	10 000	0
				5 Járművek beszerzése					
				1. Gépjármű vásárlás		0	0	0	0
						0	0	0	0
				2 Felújítások					
				4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K7	0	0	0	0
				1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál	K73	0	0	0	0
					K73	0	0	0	0

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként										
adatok eFt-ban										
cím	alcím	logcím	jogcím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzataból		
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos										
	1				Beruházások	K6	0	0	0	0
				2	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése	K62	0	0	0	0
				4	Egyéb építmény megszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
					1. Bel- és külterületi fásítási program	K62	0	0	0	0
6. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások										
	1				Beruházások	K6	0	0	0	0
				2	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése	K62	0	0	0	0
				4	Egyéb építmény megszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
					3. Járdafelújítás	K62	0	0	0	0
	2				Felújítások	K7	125 348	125 348	0	0
				1	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok felújítása	K71	125 348	125 348	0	0
				4	Egyéb építmény felújítása	K71	125 348	125 348	0	0
					1. Belt. Járdafelújít. BM pály.	K71	40 000	40 000	0	0
					2. VP pályázat Kuktor köz felújítás	K71	32 348	32 348	0	0
					3. Járdafelújítás lakosság részére	K71	10 000	10 000	0	0
					4. Aszfaltozás (Komp u., Nepomuki köz)		43 000	43 000	0	0
7. Közvilágítással kapcsolatos kiadások										
	1				Beruházások	K6	86 500	86 500	0	0
				2	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése	K62	86 500	86 500	0	0
				4	Egyéb építmény megszerzése, létesítése	K62	86 500	86 500	0	0
					1. Közvilágítás fejlesztése áthúzódo	K62	1 500	1 500	0	0
					2. Közvilágításlámpafelek cséréje	K62	70 000	70 000	0	0
					3. Szabadstrand közvilágítás helyreállítása	K62	15 000	15 000	0	0
8. Felsővízi víz- és csapadékvíz elvezetés										
	1				Beruházások	K6	0	0	0	0
				2	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése	K62	0	0	0	0
				4	Egyéb építmény megszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
	2				Felújítások	K7	32 840	32 840	0	0
				1	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok felújítása	K71	32 840	32 840	0	0
				4	Egyéb építmény felújítása	K71	32 840	32 840	0	0
					1. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítás-vízjogi engedély áthúzódo	K71	16 840	16 840	0	0
					2. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái	K71	16 000	16 000	0	0
9. Önkormányzati bértelek kiadások										
	1				Beruházások	K6	0	0	0	0
				4	Egyéb tárgyi eszközök megszerzése	K64	0	0	0	0
					1. Tárgyi eszközök megszerzése bértelek kiadásoknál		0	0	0	0
	2				Felújítások	K7	13 000	0	13 000	0
				1	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok felújítása	K71	13 000	0	13 000	0
				3	Egyéb épület felújítása	K71	13 000	0	13 000	0
					1. Önkormányzati bértelek kiadások felújítási kerete	K71	3 000	0	3 000	0
					2. /14. lakásos bértelek kiadások épületének korszerűsítése	K71	10 000	0	10 000	0

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai											
Cím	alcím	logcím	új t. h. szám	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi Előirányzat	2023. előirányzatból			
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
											adatok eFt-ban
1					Működési kiadások összesen:						
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					1 Családi támogatások	K4	29 200	1 200	28 000	0	
					ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	K42	0	0	0	0	
					3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	0	0	0	
					ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K48	6 000	0	6 000	0	
					ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K48/24	400	0	400	0	
					4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K48/24	5 600	0	5 600	0	
					5 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	
					ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46	2 000	0	2 000	0	
					ebből: adósságcsokkentési támogatás	K48/24	2 000	0	2 000	0	
					6 Egyéb nem intézményi ellátások	K48/246		0	0	0	
					ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48	21 200	1 200	20 000	0	
					ebből: köztemetés	K48/24	3 750	0	3 750	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%	K48/23	1 200	1 200	0	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%	K48/39	250	0	250	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%	K48/39	250	0	250	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/39	2 500	0	2 500	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás	K48/39	3 000	0	3 000	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48/39	3 500	0	3 500	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása	K48/29	0	0	0	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Házassulandók támogatása	K48/29	5 800	0	5 800	0	
					ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48/29	450	0	450	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Iskolakezdési támogatás	K48	0	0	0	0	
					ebből: időskorúak rezszi támogatása	K48	500	0	500	0	
					Intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	
					ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	K47	0	0	0	0	
						K47/3	0	0	0	0	

Algyő Nagyközség Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények
létszámának alakulása 2023.évben

Intézmény megnevezése		Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	Költségvetésben jóváhagyott létszám év közbeni módosítása	Módosítással korigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat+ Védőnői szolgálat	szakmai	4,00	-	4,00	6,00
	tisztségviselő	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Település üzemeltetés	szakmai	0,00	-	0,00	4,00
	technikai	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős technikai	2,00	-	2,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	19,00	-	19,00	19,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	22,00	-	22,00	39,00
	technikai	17,00	-	17,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Könyvtár	szakmai	1,00	-	1,00	2,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős szakmai	1,00	-	1,00	
AESZI - Bölcsőde	szakmai	18,00	-	18,00	22,00
	technikai	4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Összesen:		92,00	0,00	92,00	92,00

A normatív állami támogatások 2022-2023.évi összegének bemutatása

Jegycím kód	Támogatás megnevezése	2022. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		Változás összege az előző évi előirányzathoz (Ft)
		fő	Ft/mutató lakosságszám	fő	Ft/mutató lakosságszám	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.1.1.1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatása	5 560	5 495 500	5 580	5 637 000	93 021 600
1.1.1.1.2	Település üzemeltetésével kapcsolatos feladatok támogatása	16,79	25.200/ha	16,80	26.000/ha	6 965 400
1.1.1.1.3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátás támogatása		320.000/km		320.000/km	15 979 500
1.1.1.1.4	Köztisztasági fenntartásának támogatása		legálább 100eFt		legálább 100eFt	100 000
1.1.1.1.5	Közütem fenntartásának támogatása		227.000Ft/km		227.000Ft/km	6 202 420
1.1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700.-/F6		2700.-/F6	15 624 000
1.1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2.550.-Ft/ külter.		2.550.-Ft/ külter.	512 550
	Közütem fenntartásának támogatása		2021. évi tény 2.-Ft./ld.forr.		2021. évi tény 2.-Ft./ld.forr.	3 480 000
	Ötödik helyi feladatok támogatása		135-899-385			0
	I. Helyi önkorm. Működés általános támogat. Összesen:					141 885 470
	Szolidaritási hozzájárulás					-442 329 762
II. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.2.2.1	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8hó)	18,6	4 861 500	19,7	5 262 900	103 679 130
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok elismert munkáját segítő létszám (Köznev.tv.2.mell.)	14,0	3 339 000	14,0	3 878 000	54 292 000
	Óvodapedagógusok elismert munkáját segítő létszám (4hó)	0,0	4 371 500	0,0	4 371 500	0
	Óvodapedagógusok elismert munkáját segítő létszám (Köznev.tv.2.mell.)	0,0	2 205 000	0,0	2 205 000	0
	Óvodamunkatés támogat. /1 gyermek ek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (8 hó)	0,0	38 200	0,0	38 200	0
1.2.1.1	Óvodamunkatés támogat. /2 gyermek ek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (4 hó)	203,0	110 000	218,3	130 000	28 379 000
	Köznev.intézmények működtet.kapcs.támog.	0	97 400	0	97 400	0
1.2.3.1.1.1	Kieg.támog.II.kategóriába sorolt óvodapedag.mínésft.-ből adódó		181 000		181 000	0
1.2.3.1.1.2	Kieg.támog.II.kategóriába sorolt óvodapedag.mínésft.-ből adódó	7,5	432 000	7,0	467 690	3 273 830
1.2.7	Diabétes ellátási pótlék	1	1 611 000	1	1 743 970	1 743 970
	Működési támogatás kiegészítés	1	480 000	1	480 000	0
	II. Települési önkorm. egyes köznev. felad.támog.:					191 467 930
	Szoc.gyermekejéltési feladatok-családsegítés					166 100 200
1.3.2.1	Szoc.gyermekejéltési feladatok-családsegítés		4 287 440		4 716 184	5 641 834
1.3.2.3.1	Szoc.gyermekejéltési feladatok-családsegítés és gyermekejéltési szolgálat	85	67 810	80	73 810	5 904 800
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás-szoc. Segítés	15	25 000	15	26 000	140 950
1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	16	381 130	15	375 000	375 000
1.3.2.6.1	Idősoktatás nappali intézményi ellátása	7	225 630	16	463 130	7 410 080
1.3.3.2	Bölcsődei ellátás		494 100		282 630	1 978 410
1.4.1.1	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11,78	3 733 000		494 100	339 000
1.4.1.2	Gyermekek/finanszírozás szemponjtól elismert dolg.bertámog.	300,00	2 442 000	11,82	2 700 300	4 796 442
1.4.2	Rászoruló gyermekek intézm.kívüli szüneti étkeztetés támogatása	285	43 411 528	285,00	31 377 486	3 172 386
1.3.3.1.2	Bölcsődei dijak/finanszírozás szemponjtól elismert dolg.bertámog.	2,8	374	0	0	20 660 420
1.3.3.1.1	Bölcsődei dijak/finanszírozás szemponjtól elismert dolg.bertámog.	3,0	4 260 000	3,0	216	61 560
	III. önkorm.szoc.gyermekejéltési és gyermek.étkeztet.felad.tám.					4 431 000
	Ténylegesen kiutalt támogatás: (I+II+III)					5 672 100
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		423 179 277		158 948 660	37 768 968
	előző évi bérintézkedések kiegészítő támogatása		12 304 280		492 302 060	0
	MINDÖSSZESEN:					442 300 700
	Szolidaritási hozzájárulás		37 142 174		12 348 540	44 260
			472 625 731		504 650 600	32 024 869
			-371 809 701			

Algyő Nagyközség Önkormányzat által bevezetett helyi adó 2023. évre tervezett összege					
Adónem	Adózók száma fő	2022. évi költségvetési		2023. évi tervezett	
		előirányzat		előirányzat	
		Ft		Ft	
Építményadó	105	75 000 000	89 089 261	80 000 000	
Helyi iparüzési adó	666	900 000 000	1 353 251 140	1 000 000 000	
Termőföld bérbeadás	3	0	0	0	
Adóótlék, bírság	1550	0	1 473 058	0	nem tervezhető
Idegenforgalmi adó	4	0	946 600	0	nem tervezhető
Összesen:		975 000 000	1 444 760 059	0	
				1 080 000 000	

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2023. évre									
Bevételek	2022.eredeti előirányzat	2022.mód. előirányzat	2022.várható teljesítés	2023.évi eredeti előirányzat	Kiadások	2022.eredeti előirányzat	2022.mód. előirányzat	2022.várható teljesítés	2023.évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁH.beli.	495 336	662 651	630 075	525 287	1. Személyi juttatások	561 717	581 868	499 124	628 547
2. Közhatalmi bevételek	976 000	1 448 752	1 450 352	1 081 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 380	85 992	73 260	90 700
3. Működési bevételek	159 350	165 422	136 895	185 408	3. Dologi kiadások	362 724	624 025	429 545	526 032
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kivüliről			0		4. Ellátottak pénzbeli juttatása	27 700	39 700	21 807	29 200
					II. Egyéb működési célú kiadások áh.kív.	0	0	0	0
					1. Egyéb működési célú támogatások	283 869	321 067	285 088	327 390
					2. Működési célú visszatérít. támogatások	500	500	0	800
					3. Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülről	800	825	825	900
					4. Tartalékok	183 197	937 427	152 026	521 475
					5. Elvonások befizetések	322 170	316 315	286 865	442 330
Költségvetési működési kiadások	1 630 686	2 276 825	2 217 322	1 792 395	Költségvetési működési kiadások	1 826 057	2 907 719	1 748 540	2 567 374
Költségvetési bevétel -kiadás	-195 371	-630 894	468 782	-774 979					
Finanszírozási működési bevételek									
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
4. Előző évi működési költségv. pénzmaradvány	0	0	0	0	3. Központi irányítószervi támogatás	661 717	686 977	361 958	769 296
5. ÁH. Belülről megelőlegezés	0	0	0	0	4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek működési célra	0	0	0	0	5. ÁH. Belülről megelőlegezés visszafizetése	16 807	16 807	16 807	20 186
					Finanszírozási kiadások működési célra	678 524	703 784	378 765	789 482
Működési bevételek	1 630 686	2 276 825	2 217 322	1 792 395	Működési kiadások irányítószervi támogat.	2 504 581	3 611 503	2 127 305	3 356 856
I. Felhalmozási bevételek					I. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	154 763	491 530	434 518	200 597	1. Beruházások	1 087 720	1 208 615	546 727	842 946
2. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000		50 000	2. Felújítások	137 702	122 216	35 168	185 447
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 304	78 304	24 751	42 549	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 965	41 635	1 965	92 588
					4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5 000	5 000	0	5 000
					5. egyéb felhalmozási célú tám. ÁH. Belülről	0	19 750	19 620	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	283 067	619 834	459 269	293 146	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 248 387	1 397 216	603 480	1 125 981
Felhalmozási bevétel -kiadás	-965 320	-777 382	-144 211	-832 835					
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése				
2. Belföldi értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadása				
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybe	1 177 498	1 425 083	1 425 083	1 628 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
3. Központi irányítószervi támogatás	661 717	686 977	361 958	769 296					
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 839 215	2 112 060	1 787 041	2 397 296					
Finanszírozási bevétel -kiadás	1 839 215	2 112 060	1 787 041	2 397 296					
Költségvetési bevételek	1 913 753	2 896 659	2 676 591	2 085 541	Költségvetési kiadások	3 074 444	4 304 935	2 352 020	3 693 355
Finanszírozási bevételek	1 839 215	2 112 060	1 787 041	2 397 296	Finanszírozási kiadások	678 524	703 784	378 765	789 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 752 968	5 008 719	4 463 632	4 482 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 752 968	5 008 719	2 730 785	4 482 837
Finanszírozási korrekció	-661 717	-686 977	-361 958	-769 296	Finanszírozási korrekció	-661 717	-686 977	-361 958	-769 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 091 251	4 321 742	4 101 674	3 713 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 091 251	4 321 742	2 368 827	3 713 541
Pénzforgalmi egyenleg									
ÖSSZES bevétel-Kiadás	0	0	1 732 847	0					

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023./2024./2025. évi alakulását			
bemutató mérleg			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	6/2023.(II.28.)Ör. Eredeti ei.	2024.év tervezett	2025.év tervezett
I. Működési bevételek			
1. Működési célú támogatások ÁH.beül.	525 287	630 344	642 951
2. Közhatalmi bevételek	1 081 700	1 103 334	1 125 401
3. Működési bevételek	185 408	222 490	226 939
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	1 937	1 976
Működési célú bevételek összesen:	1 792 395	1 327 761	1 354 316
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	628 547	754 256	769 342
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 700	81 630	73 467
3. Dologi kiadások	526 032	578 635	590 208
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	29 784	30 380
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	327 390	234 279	238 965
2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön ÁH.kívülre	800	1 000	1 020
3. Egyéb működési célú támog. ÁH. belülré	900	1 300	1 300
4. Tartalékok	521 475	130 100	150 916
5. Elvonások, befizetések,	442 330	251 894	251 894
Működési célú kiadások összesen:	2 567 374	2 062 879	2 107 491
Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	200 597	157 859	161 016
2. Felhalmozási bevételek	50 000	60 000	61 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 549	43 400	81 467
Felhalmozási célú bevételek összesen:	293 146	261 259	303 683
Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	842 946	581 502	536 048
2. Felújítások	185 447	250 000	280 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 588	30 000	60 000
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	5 000	32 156	31 337
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 125 981	893 658	907 385
Költségvetési bevételek összesen:	2 085 541	1 589 020	1 657 999
Költségvetési kiadások összesen:	3 693 355	2 956 537	3 014 876
Egyenleg (hiány/többlet)	-1 607 814	-1 367 517	-1 356 877
Finanszírozási bevételek			
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 628 000	1 373 373	1 362 850
4. Központi irányítószervi támogatás	769 296	582 753	582 756
Finanszírozási bevételek összesen:	2 397 296	1 956 126	1 945 606
Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	769 296	582 753	582 756
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 186	5 856	5 973
Finanszírozási kiadások összesen:	789 482	588 609	588 729
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 607 814	1 367 517	1 356 877
Önkormányzati bevételek összesen	4 482 837	3 545 146	3 603 605
Önkormányzati kiadások összesen	4 482 837	3 545 146	3 603 605
Korrektció	-769 296	-582 753	-582 756
Bevétel-Kiadás	3 713 541	2 962 393	3 020 849
hiány/többlet	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat felhasználási ütemterve 2023. évre													
Megnevezés	6/2023.(II.28.)Ör. Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Működési bevételek													
1. Működési célú támogatások ÁH.betűl.	525 287	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774
2. Közhatalmi bevételek	1 081 700			540 850					540 850				
3. Működési bevételek	185 408	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 453
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kivüliről	0												
Felhalmozási bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beliülről	200 597			50 150		60 000		60 000		30 447			
2. Felhalmozási bevételek	50 000			50 000									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 549				42 549								
Finanszírozási bevételek													
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0												
2. Értékpapír értékesítésből bevétel	0												
3. Előző évi felhalm. pénzeszközök igénybevétele	1 628 000	328 000											
4. Központi irányítású pénzeszközök igénybevétele	769 296	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108
Korrekció	-769 296	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108
Bevételek összesen:	3 773 541	387 224	387 224	700 224	601 773	739 224	739 224	739 224	630 224	630 224	59 224	193 224	59 224
I. Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	628 547	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 700	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 560
3. Dologi kiadások	526 032	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	45 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 437
II. Egyéb működési célú kiadások													
1. Egyéb működési célú támogatások	327 390												
2. Működ. célú vissz. térít. támogat. kölcsön ÁH.kv	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	65
3. Egyéb működési célú támogat. ÁH.beliülre	900				450				450				
4. Tartalékok	521 475			200 000	100 000	150 000	25 595	20 880	20 880	450			
5. Elvonások, befizetések+inézmény zárolás	442 330	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 860
Felhalmozási kiadások													
1. Beruházások	842 946			151 000	70 493	93 000	150 000	170 000	100 000	36 861			
2. Felújítások	185 447				45 000		45 000	52 840	42 607				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 588				57 588	15 000	15 000	0	0				
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	5 000			1 000		1 000	2 000						
Finanszírozási kiadások													
1. Hitelek kölcsönök törlesztése													
2. Beföldi értékpapírok kiadásai													
3. Központi irányítású pénzeszközök igénybevétele													
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.													
Korrekció	20 186												
Kiadások összesen:	-769 296	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108
Korrekció	3 773 541	387 224	387 224	700 224	601 773	739 224	739 224	739 224	630 224	630 224	59 224	193 224	59 224
Intézményl bevételek összesen	3 713 541	387 224	387 224	700 224	601 773	739 224	739 224	739 224	630 224	630 224	59 224	193 224	59 224
Intézményl kiadások összesen	3 713 541	163 175	142 989	140 284	263 932	447 185	164 420	42 713	45 228	308 527	173 762	226 440	106 546
Havi záró egyenleg	0	224 049	140 284	263 932	447 185	164 420	29 070	42 713	45 228	308 527	173 762	226 440	106 546
Költségvetési többlet/hiány	0	224 049	140 284	263 932	447 185	164 420	29 070	42 713	45 228	308 527	173 762	226 440	106 546

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	.../2023.(....) Ö. Eredeti Ei.	Visszaigénylés mértéke %	visszaigénylés összege	adatok eFt-ban
										Önkormányzatot terhelő összeg
1					Működési kiadások összesen:					
					Intézményi ellátások					
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	-	0	29 200
				1	Családi támogatások	K42	0	-	0	0
					ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		0	-	0	0
				3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	6 000	-	0	6 000
					ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44	400	-	0	400
					ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K44	5 600	-	0	5 600
				4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0%	0	0
				5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000	-	0	2 000
					ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46	2 000	0	0	2 000
					ebből: adósságcsökkentési támogatás	K46	0	90%	0	0
				6	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	21 200	-	0	21 200
					ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48	3 750	-	0	3 750
					ebből: köztemetés	K48	1 200	-	0	1 200
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.50%	K48	250	-	0	250
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.70%	K48	250	-	0	250
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.100%	K48	2 500	-	0	2 500
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48	3 000	-	0	3 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Béret támogatás	K48	3 500	-	0	3 500
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48	0	-	0	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása	K48	5 800	-	0	5 800
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása	K48	450	-	0	450
					ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	-	0	0
					ebből: egyéb önk.rend.megáll.jutt./ Iskolakezdési támog.	K48	500	-	0	500

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váli.éve	2022. évi+előtti teljesítés	2023. évi előirányzat	Kötelezettségek a következő években					adatok eFt-ban Éven túli összes kötelezettség
				2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú hitel törlesztés									
Felhalmozási célú hitel kamat törlesztés									
Felhalmozási célú kötvény törlesztés									
Felhalmozási célú kötvénytőke törlesztés			0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötvénytőke törlesztés			0						0
Felhalmozási célú kötvény kamat törlesztés			0						0
Beruházás feladatonként									
	-	37 912	310 438	0	0	0	0	0	0
Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. felúj.			0	0	0	0	0	0	0
TOP Plusz-Élhető településKözlekedés	2015.-2023.	16 918	17 000						
Bölcsőde fejlesztés -pályázatból	2022-2023.	5 994	122 438						
TOP Plusz-Vízgazdálkodási beavatkozások	2020-2023.	15 000	171 000	0					
TOP Plusz-Hejyi és térségi turizmus	2022-2023.	3 252	205 083						
			168 000						
Fej. célú pénzeszköztátadás									
Tisza Volán jágékorong SC	-	0	67 100	0	0	0	0	0	0
GYEVIKULT NKFT-Energetikai rendszer ÁFA	2022-2023.	0	57 100						
	2022-2023.	0	10 000						
ÖSSZESEN:		37 912	377 538	0	0	0	0	0	0

Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2023. évben

Bevételi jogcím	mértéke %	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	ezer Ft
			Kedvezmények összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0
Lakosság részére lakás felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0
Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:			
-Építményadó	-	-	-
-Telekadó	-	-	-
-Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	100%		8 000
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Háziorvos, védőnő adóalap100%-a	100%		950
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	-
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	0	0
Egyéb kedvezmény	100%	2 556	2 556
Egyéb kölcsön elengedése	100%	0	0
Közvetett támogatás összesen:	-	2 556	11 506
<i>Iparüzési adó</i>			
Adómentesség: 1MFt alatti vállalkozói adóalap adójából 100% 8.000.000,-Ft			
Háziorvosok, védőnők adóalapjának 100%-a 950.000,-Ft			
Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése a házi orvosok részére 2.555.744,-Ft			
telefon 28eFt, tisztítószerek 558 eFt, villany 264 eFt, gáz 372 eFt, víz 30 eFt, szennyfogó szőnyeg 81 eFt, áfa 417 eFt, karbantart. 274 eFt egyéb szolg 136 eFt, riasztó, tűzvéd.rendsz. 219 eFt, takarító bére 452 eFt			

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi beruházásai, és azok forrásainak bemutatása				
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Pályázati támogatás	Önkormányzati saját forrás
	Beruházások			
1.	Nemzeti szabadidősport-Futókör	0	0	0
2.	Pályázatok saját erő alapja	10 000	0	10 000
	Borbála fürdő területén napelempark létesítésének tervezése	8 400	0	8 400
3.	"Bölcsődei fejlesztési program" pályázaton kívüli önrész	20 000	0	20 000
4.	"Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés I. ütem Pénzügyminisztériumi pályázatból	0	0	0
5.	"Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés I. ütem Pénzügyminisztériumi pályázat Önrésze	11 750	0	11 750
6.	Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19 kivitelezés	151 000		151 000
7.	LEADER- Szent Anna terasz kialakítás 01724/2 hrsz. VP6-19.2.1.-21-3-17	0	0	0
9.	Beruházás előkészítési Alap	5 000	0	5 000
10.	Dny-lakópark telek kialakítás III.ütem	0		0
11.	TOP Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00026/D/ Élető települések/Fenntartható közleke	122 438	122 438	0
12.	Új településrendezési terv	11 760	0	11 760
14.	Tisza part fejlesztése	5 000	0	5 000
19.	TOP Plusz-1.2.1-21.-CS1-2022-00026/A/ Élető települések/Vízgazdálkodási bea	205 083	205 083	0
20.	TOP Plusz-1.1.3-21. Helyi és térségi turizmus fejlesztés	168 000	168 000	0
21.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	3 000	0	3 000
22.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000	0	3 000
24.	Közvilágítás fejlesztése - áthúzódo	1 500	0	1 500
25.	Közvilágítás fejlesztése /egyéni vezérlés kialakítáa, ámpafejek cseréje	70 000	0	70 000
27.	Külterületi csatornák karbantartása	0	0	0
28.	Energiahatékonyság javító eszközök vásárlása (HEXUM támogatásból)	10 000	0	10 000
29.	Intézmények kiserkéntű tárgyi eszköz kiadása	7 415	0	7 415
	TAO pályázatok saját erő alapja	11 600	0	11 600
	Szaniter konténer telepítése a Hangár mögé /LEADER pályázat önrész (ALTE)	3 000	0	3 000
	Szabadstrand közvilágítás helyreállítás	15 000	0	15 000
	ÖSSZESEN:	842 946	495 521	347 425
	felújítások			
1.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	10 000	0	10 000
2.	ROHU Szennyvíztisztító telep felújítása	0	0	0
3.	Régi Bölcsőde épület felújítás vizesedés miatt	4 259	0	4 259
5.	Beit. Járdafelújít. BM pály./1000/3Hrsz.(Kastélyk.páratlan old./Szamóca u.-Kuktor	40 000	20 000	20 000
6.	VP pályázat Kuktor köz felújítás	32 348		32 348
7.	Járdafelújítás lakosság részére	10 000	0	10 000
8.	Aszfaltozás fejl. koncepció (Komp u.,Nepomuki köz,)	43 000	0	43 000
9.	Aszfaltozás koncepció alapján	0	0	0
10.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz felújítás-vízjogi engedély	16 840	0	17 000
11.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2023.évre	16 000	0	16 000
12.	Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	3 000	0	3 000
13.	/14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése	10 000	0	10 000
	ÖSSZESEN:	185 447	20 000	165 607

Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések részletezése 2023. évben									
Einyert, és 2021-ben megvalósítandó pályázatok megnevezése	Kódja	finanszírozás módja	Teljes költség önrészzel együtt	támogatás összege	2022-ben befolyt támogatás	2022-ben kiadás	2023. tervezett bevétel	adatok Ft-ban	2023. évi tervezett kiadás
Új férőhelyes bölcsde építés	TOP 1.4.1-19-CS1-020-00025		522 488 326	506 952 327	506 952 327			151 000 000	
Új férőhelyes bölcsde építés	PM pályázat		461 204 824	322 843 377	322 843 377			0	
Szent Anna Terasz kialakítás	VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER		14 668 446	10 999 997	0	14 668 446	10 999 997	0	
Bútorbeszerzés szabidős szolg.fejleszt. érdekében Szent Anna Teraszhoz	VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER		11 603 999	8 699 032	0	11 603 999	8 699 032	0	
AQUALITY Interreg V-A Románia	ROHU208		24 794 978	1 379 820	23 415 158	23 415 158	0	1 300 000	
Kukor köz útfelújítása	VP6-7.2.1.1-21		32 347 036	28 613 986	0	0	28 613 986	32 347 036	
Élhető település/izgazdálkodási beavatkozások-Közlekedésbiztonsági fejlesztések	OP Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00026		354 768 001	354 768 001	354 768 001			354 768 001	
Turimus fejlesztés	TOP Plusz-1-13-21-2022-000005		168 000 000	132 283 464	0	0	132 283 464	168 000 000	
Járdaéítés BM pályázat			40 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	40 000 000	
Nemzeti szabadidősport-Futókör	Nemzeti szabadidősport-Futókör		15 240 000	7 620 000	0	0	0	0	
pályázatok ÖSSZESEN:			635 150 015	544 665 271	378 183 159	23 415 158	200 596 479	596 415 037	

Algyő Nagyközség Önkormányzat beruházási ütemterve 2023. évre

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi Eredeti	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	adatok eFt-ban	
													november	december
	Beruházások													
1.	Pályázatok saját erő alapja	10 000			0	2 000	0	2 000		1 500	1 500			
2.	"Bölcsődei fejlesztési program" pályázaton kívüli önrész	20 000			2 500	0	15 000			2 500				3 000
3.	"Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés 1. ütem Pénzügyminisztériumi pályázat Önrésze	11 750			0	11 750								
4.	Bölcsőde építés TOP-1.4.-1-19 kivitelezés	151 000			151 000									
5.	Beruházás előkészítési Alap	5 000				1 000		1 000		3 000				
6.	TOP Plusz-1.2.-1-21-CS1-2022-00026/D/1 Életo települések/Fenntartható közelek	122 438					0	60 000						62 438
7.	Új településrendezési terv	11 760				11 760								
8.	Tisza part fejlesztése	5 000				5 000		0						
9.	TOP Plusz-1.2.-1-21.-CS1-2022-00026/A/1 Életo települések/Vízgazdálkodási bea	205 083				30 000		70 000		150 000	55 083	50 000		
10.	TOP Plusz-1.1.3-21. Helyi és térségi turizmus fejlesztés	168 000				1 500				1 500	18 000			
11.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	3 000					0	1 500						
12.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000			1 500									
13.	Közvilágítás fejlesztése - áthúzó	1 500												
14.	Közvilágítás fejlesztése legényi vezetés kialakítása, ámpafejek cseréje	70 000									70 000			
15.	Energiatakarékosság javító eszközök vásárlása (HEXUM támogatásból)	10 000				5 000					5 000			
16.	Intézmények kisértékű tárgyi eszköz kiadása	7 415			1 215		0	2 000		3 000	1 200			
17.	Borbála fürdő területén napelempark létesítésének tervezése	8 400							8 400					
18.	TAO pályázatok saját erő alapja	11 600							11 600					
19.	Szaniter konténer telepítése a Hangár mögé /LEADER pályázat önrész (ALTE)	3 000						3 000						
20.	Szabadstrand közvilágítás helyreállítás	15 000						15 000						
	ÖSSZESEN:	842 946	0	0	1 53 715	70 510	0	151 500	38 000	161 500	152 283	50 000	65 438	0
	Felújítások													
1.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	10 000				1 000		5 000						
2.	Régi Bölcsőde épület felújítás vízszedés miatt	4 259				4 259					4 000			
3.	Belterületi Járdafejlesztés BM pályázat	40 000					3 000			20 000		17 000		
4.	VP pályázat Kuktor köz felújítás	32 348				10 000		12 348		10 000				
5.	Járdafejlesztés lakosság részére	10 000				10 000								
6.	Aszfaltozás fejt. koncepció (Komp u, Nepomuki köz.)	43 000						20 000		23 000				
7.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítás-vízjogi engedély	17 000				10 000		5 000			2 000			
8.	Vízgyűjtési Alap felújítási munkái 2023.évre	16 000				10 000					6 000			
9.	Önkormányzati bérfiakások felújítási kerete	3 000									3 000			
10.	/14. lakásos bérfiakások felújításának konszertítése	10 000									10 000			
	ÖSSZESEN:	185 607	0	0	45 259	45 259	0	45 348	0	53 000	42 000	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	1 028 553	0	0	153 715	115 769	0	196 848	38 000	214 500	194 283	50 000	65 438	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2023. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2023. évre tervezett feladatok összes kiadása										A feladathoz felhasználható források				adatok eFt-ban
	Személyi Juttatás	Járuulék	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	0	103 663					
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				442 330		442 330	442 330			442 330					
2 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3 Köznevelési feladatok - Intézményi gyermekétkeztetés	8 256	1 086	117 000	0	0	117 000	117 000	0	0	117 000					
4 Város és közszolgáltatások/841403			13 000			13 000	13 000			13 000					
5 Könyvtárellátás/kapcs.feladatok/841402			65 000			65 000	65 000			65 000					
6 Helyi közutak fenntartása /421100			6 000			6 000	6 000			6 000					
7 Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			1 500			1 500	1 500			1 500					
8 Települési köztiszt.felad./841403			0			0	0			0					
9 Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			3 000			3 000	3 000			3 000					
10 Települési EU. Feladatok			7 250			7 250	7 250			7 250					
11 Ár-és bel/vévd./841403			1 000			1 000	1 000			1 000					
12 GYEVITUR NKFT.közhasz.nő./841403			10 000			10 000	10 000			10 000					
13 GYEVIKULT NKFT.			6 000			6 000	6 000			6 000					
14 Köztermetés			8 000			8 000	8 000			8 000					
15 Működési célú pénzeszköz átadás			1 200			1 200	1 200			1 200					
16 Felújítás			0	277 750		277 750	277 750			277 750					
17 Beruházás			0		168 188	168 188	168 188			168 188					
18 Elkülönített önkorm.dologi.kiadások			0		86 500	86 500	86 500			86 500					
19 Állami támogatás visszafizetés			0	20 186		20 186	20 186			20 186					
Védőnői szolgálat	10 619	1 265	1 500			13 384	13 384			13 384					
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	61 557	7 632	296 150	740 266	254 688	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	0	157 262	1 650	93 022	62 590	157 262					
2 Választással kapcsolatos feladatok	1 086	421	0	0	700	1 507	0	0	0	1 507					
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	123 979	16 290	17 800	0	700	158 769	1 650	93 022	62 590	158 769					
Óvoda															
Kötelező feladatok															
1 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	199 021	30 041	87 909	0	2 768	319 739	5 801	191 467	122 471	319 739					
2 Óvodai nevel. ell. mdkódterési felad.			0			0	0	0	0	0					
3 Óvodai Intézm. étkéztetés	0	0	0			0	0	0	0	0					
4 Munkahelyi étk.			0			0	0	0	0	0					
5 Intézményi telefon 20%			0			0	0	0	0	0					
I.Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN	199 021	30 041	87 909	0	2 768	319 739	5 801	191 467	122 471	319 739					
AESZI															
Kötelező feladatok															
1 Étkéztetés/107051	117 639	17 719	49 556	0	700	185 614	29 525	158 949	-2 860	185 614					
2 Nappaliellátás/102030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3 Házil Segítségnyújtás/107052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 Család-és gyermekjóléti szolgálat/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8. Gyermeket napközbeni ellátása/104030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	117 639	17 719	49 556	0	700	185 614	29 525	158 949	-2 860	185 614					

Polgármesteri Hivatal												
Önként vállalt feladatok												
	32 800	5 447	1 200	0	300	0	39 747	39 747	0	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	39 747	0	39 747
Óvoda												
Önként vállalt feladatok												
1. Cafeteria, étk.utalv., költségtér.	31 234	4 632	13 403	0	588	0	49 857	49 857	0	49 857	0	49 857
2. Montessori, Zöld Óvoda, Sósroba,				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kompetenci, Gyermekkert,				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tisztasági szerek, Vizualis eszközök				0	0	0	0	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	49 857	0	49 857
ESZI												
Önként vállalt feladatok												
1. Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nappali ellátás tízórai, uzsonna/102030	19 379	3 027	0	0	0	0	22 406	22 406	0	22 406	0	22 406
II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	19 379	3 027	0	0	0	0	22 406	22 406	0	22 406	0	22 406
Könyvtár												
Önként vállalt feladatok												
Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak												
1. illetménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Béren kívüli juttatások												
Különféle dologi kiadások/Alkotóház, Ifjúsági klub, Civil szervezetek,Kulturális alap												
	2 166	291	0	0	0	0	2 457	2 457	0	2 457	0	2 457
II. Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 166	291	0	0	0	0	2 457	2 457	0	2 457	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	1 672 123	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
MINDÖSSZESEN												
Kötelező feladatok aránya	81,22	80,24	82,25	83,25	25,40	0,00	54,97	0,00	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	0,00	45,03

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének hatásköri jegyzéke				
adatok ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rendelet száma	Megnevezés	2023. évi keretösszeg	Hatáskör
Ktgvetés 3.sz.melléklet				
		Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek bérbeadása	-	Képviselő-testület
		Önkormányzati nem lakás célú egyéb helyiségek bérbeadása	-	Képviselő-testület
		Önkormányzati tárgyi eszközök bérbeadása	-	Képviselő-testület
		Parthasználati díj	-	TÜF
		Termőföld bérbeadás, haszonbér	-	Képviselő-testület
		Ellátási Intézményi térítési díjak meghatározása	-	Képviselő-testület
		Pénzügyi műveletek, többletbevételek lekötése, értékpapír	-	PM.
		Garancia és kezesség vállalás	0	Képviselő-testület
		Szociális kölcsön nyújtása	1 000	PM.
		Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása	0	TÜF véleménye alapján KT.
		Lakásfelújítási támogatás	2 000	TÜF véleménye alapján KT.
		Újszülött támogatás	0	HÜB véleménye alapján PM.
		Munkáltatói lakásfelújítási kölcsön	3 000	PM.
		Nemzetközi kapcsolatok kiadásai	3 000	PM.
		Média Alap	0	Képviselő-testület
		Rotavírus elleni védőoltás	2 000	Képviselő-testület
Ktgvetés.4.sz. melléklet				
		Működési tartalék	0	Képviselő-testület
		Intézmények zárolt tartaléka	0	Képviselő-testület
		Adócockázati tartalék	50 000	Képviselő-testület
		Vállalkozások gazdaságélénkítési támogatási alap	0	Képviselő-testület
		Fejlesztési céltartalék	615 095	Képviselő-testület
		Közbiztonsági Alap	0	Képviselő-testület
		Osztalék bevételből származó céltartalék	30 000	Képviselő-testület
		Bérlakások bevételéből származó céltartalék	25 000	Képviselő-testület
Ktgvetés.7.sz. melléklet				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	900	HÜB véleménye alapján KT.
		Intervenció alap	1 000	Képviselő-testület
		Egészségügyi Alap	6 500	EÜ kerekasztal és HÜB véleménye
		Társadalmi szervezetek támogatási Alap	5 250	Képviselő-testület
		Polgármesteri Alap	3 000	Képviselő-testület
		Egészségügyi alapítványok támogatása	300	Képviselő-testület
		Sport Alap	1 200	Képviselő-testület
		Gyermektáboroztatási Alap	2 000	Képviselő-testület
		Ifjúsági Alap	0	Képviselő-testület
		Fehér Ignác ösztöndíj Alap	0	Képviselő-testület
		GYEVITUR NKft- vis major fejlesztési feladatok pénzeszték	34 484	Képviselő-testület
Ktgvetés. 8.sz. melléklet				
		Pályázatok saját erő Alapja	10 000	Képviselő-testület
		Intézményi felújítás	10 000	TÜF véleménye alapján KT.
		Ingatlanforgalmazási Alap	0	Képviselő-testület
		Beruházás előkészítési Alap	5 000	Képviselő-testület
		Vízügyi Építési Alap	16 000	Képviselő-testület
		Lakossági járdaépítés	10 000	Képviselő-testület
Ktgvetés 9.sz.melléklet				
		Rendkívüli települési támogatások	-	Szoc. Rendelet alapján PM.

Egyéb rendelet			
		Vagyonkezelte eszköz selejtezés eladás bérbeadás	Vagyonrendelet alapján PM,
		Kitüntetések	Képviselő-testület
		Válaszási Bizottság, SZSZB tagok megválasztása	- Képviselő-testület
		Ügyvezető választás	- Képviselő-testület
		Intézményvezető választás	- Képviselő-testület
		Pályázatok benyújtása önrész nélkül	- Polgármester
		Pályázatok benyújtása önrésszel	- Képviselő-testület
		Pályázatok visszaadása	- Képviselő-testület
		Közbeszerzés - Önkormányzat	KBSZ alapján KT.
		Közbeszerzés - Gazdasági Társaságok	KBSZ alapján ügyvezető
		Követelés elengedés	Vagyonrendelet alapján PM,
		Térítésmentes vagyonátvétel	Vagyonrendelet alapján PM,
		Vagyonátadás	Vagyonrendelet alapján PM,

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének
Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnökének

A L G Y Ő

Tárgy : 2023. évi költségvetés rendelet-tervezet
véleményezése.

Tisztelt Cím !

Elvégeztem Algyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének ellenőrzését a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a helyi önkormányzatoknak a jegyző által elkészített 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét a polgármesternek, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény hatálybalépését követő 45. napig (február 15-ig) kell a képviselő testület elé *terjeszteni*.

A végleges költségvetést *2023. február 28-ig kell* a Képviselő testületnek *elfogadnia*.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet számszaki adataiból megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei – az előző évek alapján minden esetben figyelembe vette a jogszabályi változásokat, valamint a megszorító intézkedéseket, elsősorban a gazdasági helyzetre való tekintettel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § -a költségvetési rendelet tartalmával kapcsolatos előírásokat tartalmazza, míg a 24.§ (4) bekezdése a Képviselő – testület részére tájékoztatásul a meghatározott mérlegeket és kimutatásokat – szöveges indoklással - sorolja fel.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatköre, a költségvetési rendelet elfogadása pedig a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezésének célja annak megállapítása, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megbízható, valós adatokat tartalmaz-e, összeállítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a Kormány által közreadott költségvetési irányelveknek.

Célja továbbá a pénzügyi helyzet, a bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

Algyő Nagyközség Önkormányzata a jelenlegi és várható gazdaság-pénzügyi helyzetben a 2023. évi tervezett gazdálkodása során figyelembe vette a kieső bevételeket (2021. évtől az iparüzési adó elvétele, szolidaritási hozzájárulás növekedése) és a drasztikusan emelkedett költségeket.

A 2023. évi költségvetés előkészítésében a *kötelező egyeztetési feladatok beépültek*. A rendelet-tervezet összeállításában az önkormányzat intézményei bevonásra kerültek, a tervezési irányelvek alapján a számszaki ellenőrzések megtörténtek, dokumentálásra kerültek.

2023. évi halmozódás mentes költségvetésből:

- költségvetési bevételek főösszege : 2.085.541.000.-Ft
- belső finanszírozású bevétel (maradvány) összege : 2.397.296.000.-Ft
- Költségvetési bevételek főösszege mindösszesen : **4.482.837.000.-Ft**
- Le: központi irányító szervi támogatás : - 769.296.000.-Ft
- Halmozódás mentes bevételek mindösszesen : **3.713.541.000.-Ft**

- Halmozódás mentes kiadások mindösszesen : **3.713.541.000.-Ft**

A rendelet-tervezet alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata konszolidált szintű, halmozódás mentes 2023. évi bevételei és kiadási előirányzatának alakulása kiemelt előirányzatokként:

Kiemelt előirányzatok	adatok ezer forintban	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.630.686	1.792.395
<i>Önkormányzat működési célú támogatásai Áh. belülről (ebből) :</i>	<i>495.336</i>	<i>525.287</i>
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138.367	141.885
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	184.304	191.468
- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	133.861	158.949
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.304	12.349
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	26.500	20.636
Közhatalmi bevételek (ebből):	976.000	1.081.700
- Vagyoni típusú adó (építményadó)	75.000	80.000
- Értékesítési és forgalmi adó	900.000	1.000.000
- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási , szolgáltatási díjak)	1.000	1.700
Működési bevételek összesen (ebből) :	159.350	185.408
- Árú és készletértékesítés ellenértéke	90	150
- Szolgáltatások ellenértéke (lakbérek és bérleti díjak)	26.378	30.538
- Közvetített szolgáltatások értéke	22.100	22.120
- Tulajdonosi bevételek (haszonbérleti díjak, koncessziós díjak, osztalék)	35.186	30.186
- Ellátási díjak	33.157	53.938
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	25.959	31.696
- Általános forgalmi adó visszatérülése	8.000	9.680
- Kamatbevétel	5.000	5.000
- Biztosító által fizetendő kártérítés	1.800	500
- Egyéb működési bevételek	1.680	1.600
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből:)	283.067	293.146
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	154.763	200.597
- Felhalmozási bevételek	50.000	50.000
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78.304	42.549
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből)	1.839.215	2.397.296
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	1.177.498	1.628.000
Központi irányító szervi támogatás	661.717	769.296
Konszolidált bevételek összesen :	3.752.968	4.482.837
Halmozódás miatti korrekció levonása :	-661.717	-769.296
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN :	3.091.251	3.713.541
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.826.057	2.658.214
Személy juttatások	561.717	628.547
Munkaadókat terhelő járulékok	83.380	90.700
Dologi kiadások	362.724	524.292
Ellátottak pénzbeli juttatásai (rendszeres és nem rendszeres szoc. ellátások)	27.700	29.200
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	800	900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	283.869	326.350
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államházt. kívülről	500	800
Tartalékok	183.197	615.095
Elvonások, befizetések (szolidaritási hozzájárulás, egyéb)	322.170	442.330
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.248.387	1.035.141
Beruházások	1.087.720	754.946
Felújítások	137.702	182.607
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22.965	92.588
Felhalmozási kölcsön adása	0	5.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ebből :)	678.624	789.482
Központi irányító szervi támogatás	661.717	769.296
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése	16.807	20.186
Konszolidált kiadások összesen :	3.752.968	4.482.837
Halmozódás miatti korrekció levonása :	- 661.717	- 769.296
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	3.091.251	3.713.541

Vélemény a 2023. évi költségvetés előirányzatainak tervezése során :

- A bevételi és kiadási előirányzatok tervszámai megfelelnek az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek, jogszabályi háttérrel, tapasztalati adatokkal, valamint a képviselő-testület korábbi, *folymatban lévő szerződéseinek felülvizsgálatával alátámasztott,*
- az államháztartás számviteli előírásainak megfelelően a bevétel és kiadások megfelelő *rovatszámokon* jelennek meg,
- az Áht. és az Ávr. előírási alapján a költségvetési év tervezett bevételei és kiadásai *kötelezően* ellátandó, *önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok* bontásában megtörtént,
- a bevételek és kiadások *kiemelt előirányzatonkénti bontását működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok* tekintetében a rendelet-tervezet melléklet táblázatai tartalmazzák,
- az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét alátámasztja, hogy az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket 2023-ban, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé,
- az Áht. 23.§(3) értelmében *tartalékok* tervezése megtörtént,
- az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerint a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve bemutatásra került.

Megállapítást nyert, hogy az önkormányzatot megillető bevételek és kiadások részletes és alapos kimunkálása, az igények és lehetőségek számbavétele, valamint a központi és a helyi vezetői adatszolgáltatás a Polgármesteri Hivatal apparátusának összefogott munkájával, tapasztalatával valósult meg.

Vélemény

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem merült fel olyan lényeges információ amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága és a Képviselő-testület elé a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendelet alkotásra alkalmas.

A 2023. évi, halmozódás mentes költségvetést 3.713.541.000.-Ft főösszeggel elfogadásra javaslom.

Algyő 2023. február 15.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Hagyományi Ig. száma: 000501
Adószám: 58009400-1-26
Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló: +36/30-867-7024

Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének véleményezése

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság több lépcsőben, több alkalommal tárgyalta. A megbeszéléseken részt vett, és szakmai információval segítette Kovács Erika, a Pénzügyi és Adócsoport vezetője, valamint Gajdáné Szatmári Mária az Önkormányzat könyvvizsgálója.

A költségvetést Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye szerint 32. cikke (2) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvényben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével, a Pénzügyi Gazdaságfejlesztési Bizottság jelen véleményezését követően tárgyalja meg.

A Bizottság a költségvetés részletes megismerése után az alábbi véleményekkel a Képviselő-testület részére megtárgyalásra javasolja a rendelet tervezetét.

A Költségvetési javaslat épít az előző évben elfogadott költségvetési koncepcióra, amely a tervezés első lépése.

A költségvetési rendelet részét képező fejlesztési koncepciót a Képviselő-testület három ütemben tárgyalta, amely a végleges költségvetésbe beépítésre került.

A költségvetési rendelet a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszerezve készült el, bevételekre, kiadásokra, intézményenként, és összesítve, kiemelt előirányzatokként.

A 2023.évi költségvetés főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása a következő:

Költségvetési bevétel főösszeg	2.085.541.000,-Ft.
<u>Költségvetési kiadások főösszege</u>	<u>3.713.541.000,-Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	- 1.628.000.000,- forint

A költségvetési bevétel belső hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) **1.628.000.000,-** forintban határozza meg.

A költségvetés alapkonceptiójaként került meghatározásra, hogy az Önkormányzatnak szem előtt kell tartania az alábbi elveket:

- az ésszerű és takarékos gazdálkodást,
- a kötelezően ellátandó alapfeladatok folyamatos és biztonságos működtetését,
- a pályázati és önerős beruházások megvalósításának biztosítását,
- a szociális segélyezési feladatok, és egyéb támogatásokat továbbra is biztosítani kell, ahol lehet az előző évvel azonos nagyságrenddel,

- a jogszabályokból következő változásokat, megszűnéseket az önkormányzat lehetőség szerint kompenzálja

A költségvetés tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a jelenős változást eredményező jogszabályi változásokra, és az ebből következő kötelezettségek, ill. kiadásnövelő tényezők megfelelő kezelésére.

A tervezett bevételek tekintetében megállapítható, hogy az előző évhez képest a

- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, emelkedett,
- szintén emelkedett a Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
- az Építményadó 80.000 eFt összeggel az adómérték növekedése miatt változott,
- a Helyi iparüzési adóbevétel 1.000.000 eFt összeggel került betervezésre a költségvetési rendelet tervezetbe.

A dologi kiadás, a rezszi és egyéb kifizetések, az ellátottak pénzbeli juttatása és a községben élő lakosságnak a különféle módon való segélyezése, is jogcímenként megjelölésre került.

A beruházások, ami egy jelentős összeg a költségvetés tervezetében, szintén tételesen a fejlesztési koncepció alapján beépítésre kerültek.

A gazdasági Társaságok 2023. évi üzleti tervének elfogadásánál is figyelembe lettek véve a költségvetés általános elvárásai, és a takarékos gazdálkodás, amelyek szintén beépítésre kerültek a költségvetési tervezetbe.

A tervező munka során elsődleges szempont volt a kötelező és önként vállalt feladatokat ellátó intézmények zökkenőmentes működéséhez szükséges feltételek fedezetének biztosítása.

- Az Állam, az Önkormányzat saját bevételeiből a magas adóerő-képesség miatt „szolidaritási hozzájárulás” címén **442.330 eFt**-ot von el, (amely **120 MFt-al magasabb** az előző évhez képest.)
- Az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények költségvetése előző évi előirányzathoz képest, a garantált bérminimum, valamint a minimálbér emelkedése miatt növekedett.
- a személyi kiadások **66 MFt-al**, emelkedtek az előző évhez képest
- Az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények dologi kiadása az előző évhez képest hatalmas mértékben **161 MFt-al** növekedett.

A költségvetés fontos célként határozza meg a szociális juttatások, a kötelező- és önként vállalt feladatok forrásainak biztosítását

- A civil szervezetek támogatásait, **5.250 eFt**, összeggel,
- az egyéb szervezetek támogatása (Sportegyesületek működési támogatását, Sport alap, valamint a Polgármesteri- Egészségügyi- az Intervenciós alap, gyermektáboroztatási alap,) előirányzatait **34.700 eFt** összeggel biztosítja a költségvetés
- Az Önkormányzat 100%-os gazdasági társaságainak (GYEVIÉP Nkft, GYEVITUR Nkft., GYEVIKULT Nkft. működési támogatása **271.000 eFt** összeggel került megtervezésre, amely az előző hónapban elfogadott üzleti tervekben megjelölt támogatási összegekkel összhangban van

Kiemelt célként kezeli a település fejlődését szolgáló beruházások megvalósítását:

- Az áthúzódó tételek és az induló beruházások összegei a költségvetési tervezetben **754.946 eFt**,
- A tervezett felújításokra **182.607 eFt** összeggel számol.
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre **34.488 eFt**, amely tartalmazza a GYEVITUR NKFT. -nek, biztosított fejlesztési keretet
- A 2023. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartaléka **615.095 eFt** összeggel került megképzésre a költségvetési tervezetben.
- Tartalmaz egy **50.000 eFt** összegű adókockázati tartalékot a költségvetési rendelet tervezet az esetleges adóbevétel kiesésre felkészülve

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének végrehajtását az „Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete” szabályozza.

Ebben a rendeletben szabályozásra került

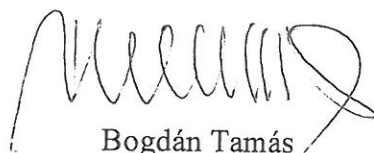
- a gazdálkodás bevételi és kiadási kockázatainak minimalizálása,
- az alapok és tartalékok feletti rendelkezési jogosultságok,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök,
- a stabilitási törvénnyel összhangban az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésének körülményeit.

A Bizottság véleménye szerint a 2023. évi költségvetés tervezet megalapozott, összhangban van a jogszabályi előírásokkal.

Az elhangzottakat figyelembe véve a bizottság az következő megállapításokat teszi:

- A 2023. évi költségvetési rendelet tervezet előkészítésében az Intézményekkel való kötelező egyeztetési feladatok megtörténtek, dokumentálásra kerültek, valamint az előterjesztésben szerepelnek
- A bevételi és kiadási előirányzatok összegei megfelelnek az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek, a képviselő-testület korábbi, folyamatban lévő szerződéseit a költségvetési tervezetbe beépítésre kerültek
- az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetét alátámasztja, hogy az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket 2023-ban, amelynek forrásául hitel felvétel válna szükségessé.
- A törvényi előírásoknak megfelelően a tartalékok tervezése (mind az intézmények működési kiadásaira, mind a nem várt fejlesztési kiadásokra) megtörtént,

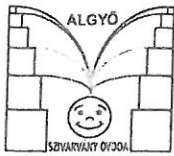
Algyő, 2023. 02. 20.



Bogdán Tamás
Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési
Bizottság elnöke



Boldog Óvoda



Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
E-mail: szivarvanyovi@algyo.hu



Jegyzőkönyv

Készült az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében 2023. február 6-án az óvoda alkalmazotti közösségének megbeszélésén.

Jelen vannak: Ozsváth Lászlóné óvodavezető

alkalmazottak jelenléti ív alapján

Tárgy: az óvoda 2023. évi költségvetés tervezetének megismertetése.

Az óvodavezető ismertette az alkalmazottakkal az óvoda 2023. évi költségvetés tervezetét.

Az óvoda nevelőközössége a költségvetés tervezetét tudomásul vette, egyhangúan egyetértett a tervezettel.

Az alkalmazotti közösség köszöni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy továbbra is fontosnak tartja az alkalmazottak számára a plusz juttatások biztosítását (Caffetéria, étkezési utalványnak megfelelő plusz juttatás, bankszámla vezetési díj stb.)

Kmf.

Ozsváth Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

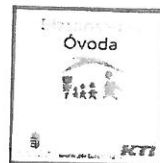
Ozsváth Lászlóné
óvodavezető



Boldog Óvoda



Algyói Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 029493
6750 Algyó, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194
E-mail: szivarvanyovi@algyo.hu



JELLENLÉTI ÍV

Az Algyói Szivárvány Óvodában megtartott alkalmazotti értekezletről

Tárgy: az óvoda 2023. évi költségvetés tervezetének megismertetése

2023. február 06.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Pataki Fanni | 21. Sili Csibét |
| 2. Börsökne' Hódi Tímea | 22. [Signature] |
| 3. Medgyes Bernadett | 23. Ungvári Éva |
| 4. Barab Vanessa | 24. Kőrösi Zsuzsanna |
| 5. Apri Zsuzsanna | 25. Vidai Mária |
| 6. Rédl-vidda Juci | 26. Vajna Anita |
| 7. Pap Éva | 27. Sili József |
| 8. Kiskovács Katalin | 28. Barab Antónia |
| 9. Miklósné Nagy Anneli | 29. Oláhne' Lehelé Katalin |
| 10. Borsó Lili Katalin | 30. Nagyne' Katalin Ágnes |
| 11. Kunos Bernadett | 31. [Signature] |
| 12. Szabó Zsuzsanna | 32. [Signature] |
| 13. Barab Zoltán Éva | 33. Szabó Katalin |
| 14. Szabó Zsuzsanna | 34. Hargitai Beáta |
| 15. [Signature] | 35. [Signature] |
| 16. [Signature] | 36. [Signature] |
| 17. [Signature] | 37. [Signature] |
| 18. [Signature] | 38. [Signature] |
| 19. [Signature] | 39. [Signature] |
| 20. [Signature] | 40. |