

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2025. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2025. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK											
Önkormányzat											
1 Önkormányzat Igazgatási tevékenység	73 239	9 252	72 150	0	0		154 641	154 641			154 641
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				639 654			639 654	639 654		0	639 654
Általános tartalék						32 382	32 382	32 382			32 382
2 Köznevelési feladatok -Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	156 182				156 182	156 182		0	156 182
3 Város és községgazdálkodás /841403	12 659	1 652	14 400				28 711	21 244	7 467	0	28 711
4 Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			50 000				50 000	26 145	23 855	0	50 000
5 Helyi közutak fenntartása /421100			8 500				8 500	2 297	6 203	0	8 500
6 Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			1 500				1 500	1 500		0	1 500
7 Települési köztiszt.felad. /841403			800				800	800		0	800
8 Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101	2 668	335	5 000				8 003	8 003		0	8 003
9 Települési Eü. Feladatok			25 000				25 000	25 000		0	25 000
10 Ár-és belvízvéd. /841403			1 000				1 000	1 000		0	1 000
11 GYEVIEP NKft közhasznú /841403			10 000				10 000	10 000		0	10 000
12 GYEVITUR Kft. Eg.életmód.kapcs. 932911			8 000				8 000	8 000		0	8 000
13 GYEVIKULT Nkft.			8 900				8 900	8 900		0	8 900
Környezetvédelmi Alap			4 494				4 494	4 494		0	4 494
14 Köztemetés			1 200				1 200	1 100	100	0	1 200
15 Működési célú pénzeszköz átadás				444 562			444 562	444 562			444 562
16 Felújítás			0		57 495		57 495	57 495		0	57 495
17 Beruházás			0		79 869		79 869	79 869		0	79 869
18 Elkülönített önkorm.dologi kiadások			0				0	0			0
19 Állami támogat visszafizetés				289 414			289 414	289 414		0	289 414
20 Elkülönített kiadások	0	0	1 800	0			1 800	1 800		0	1 800
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	88 566	11 239	368 926	1 373 630	137 364	32 382	2 012 107	1 974 482	37 625	0	2 012 107
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1 Önkormányzati igazgatási feladatok	177 574	22 945	14 996	0	1 000	0	216 515	1 500	111 244	103 771	216 515
2 Választással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0			0	0
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	177 574	22 945	14 996	0	1 000	0	216 515	1 500	111 244	103 771	216 515
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	342 630	47 571	129 032	0	1 829	0	521 062	9 545	335 593	175 924	521 062
2. Óvodai nev. ell. működtetési fela.			0				0			0	0
3. Óvodai intézm. étkeztetés	0	0	0				0	0		0	0
4. Munkahelyi étk.			0				0	0		0	0
5. intézményi telefon 20%							0	0		0	0
I.Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN	342 630	47 571	129 032	0	1 829	0	521 062	9 545	335 593	175 924	521 062

	AESZI											
	Kötelező feladatok											
1.	Étkeztetés/107051	216 123	30 088	82 552	0	3 238	0	332 001	28 598	266 860	36 543	332 001
2.	Nappaliellátás/102030	0	0	0		0	0	0			0	0
3.	Házi Segítségnyújtás/107052	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat/	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.	Gyermekek napközbeni ellátása/104030	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	216 123	30 088	82 552	0	3 238	0	332 001	28 598	266 860	36 543	332 001
	Könyvtár											
	Kötelező feladatok											0
1.	Közműalkalmazott illetménye Könyvtár	11 751	1 575	6 644		5 308		25 278	300	12 295	12 683	25 278
2.	Közlekedési költségtérítés							0			0	0
3.	Egyéb költségtérítések							0			0	0
4.	Tartalék					0		0			0	0
5.	Különféle dologi kiadások					0		0			0	0
		0	0	0				0			0	0
	I.Könyvtár kötelező feladatok ÖSSZESEN	11 751	1 575	6 644	0	5 308	0	25 278	300	12 295	12 683	25 278
	I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	836 644	113 418	602 150	1 373 630	148 739	32 382	3 106 963	2 014 425	751 322	328 921	3 106 963
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Önkormányzat											
	Önként vállalt feladatok											
1	Közzétartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Igazgatási tevékenység	17 257	3 666	22 850				43 773	43 773	0	0	43 773
3	Település üzemeltetés	3 970	680	3 600		0		8 250	8 250		0	8 250
4	Pályázat és támogatáskezelés / 841163			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
5	Bérlakások fenntartásával kapcs.			5 000				5 000	5 000	0	0	5 000
	Háziorvosi szolg.	744	139					883	883	0	0	883
6	Nemzetközi kapcs. /842155	6 341		1 043				7 384	7 384	0	0	7 384
7	Települési egészségügyi feladatok /869049							0	0	0	0	0
10	Beruházás					875 126		875 126	875 126	0	0	875 126
11	Felújítás					555 505		555 505	555 505		0	555 505
12	Működési célú pénzeszköztartás				54 685			54 685	54 685	0	0	54 685
13	Működ.célú kölcsön nyújtás				800	0		800	800	0	0	800
14	Működési célú pénzeszköztartás Áh. Belülre				1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
15	Felhalmozási célú pénzeszköztartás				31 000	0		31 000	31 000	0	0	31 000
16	Felhalm.célú kölcsön nyújtás				25 000	0		25 000	25 000	0		25 000
17	Ápolási díj			400				400	400		0	400
18	Gyógyszer támogatás			5 600				5 600	5 600		0	5 600
19	Lakásfenntartási tám.			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
20	Adósságcsökkentési támogatás			0				0	0			0
21	Önkormányzat által nyújtott ellátások			37 500				37 500	21 943	15 557	0	37 500
22	Általános tartalék							0	0	0	0	0
23	Céltartalékok						1 047 396	1 047 396	1 047 396			1 047 396
24	Elkülönített kiadások	4 000		15 916				19 916	19 916			19 916
25	ROHU pályázat támog visszafizetése			0				0	0			0
26	TOP Plusz/ Közlekedés biztonság pályázat	3 363	31	2 743				6 137	6 137			6 137
27	TOP Plusz/ csapadékvíz elvezetés	4 796	679	31 150				36 625	36 625			36 625
28	TOP Plusz/Turizmusfejlesztés			1 251				1 251	1 251			1 251
29	HUSRB-WASTAWATER-csatornatisztító gép vásárlás			9 136				9 136	9 136			9 136
30	HUSRB - AFALL futókor kialakítás			5 828				5 828	5 828			5 828
	II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN	40 471	5 195	146 017	112 485	1 430 631	1 047 396	2 782 195	2 766 638	15 557	0	2 782 195

	Polgármesteri Hivatal											
	Önként vállalt feladatok	39 044	6 341	2 780	0	0	0	48 165	48 165	0	0	48 165
	Hivatal egyéb működési kiadása			0				0	0	0	0	0
	II.Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	39 044	6 341	2 780	0	0	0	48 165	48 165	0	0	48 165
	Óvoda											
	Önként vállalt feladatok	31 389	5 003	16 560		457		53 409	53 409	0	0	53 409
1.	Cafeteria, étk.utalv., költségétér.				0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,						0	0		0	0	0
3.	Kompetenci, Gyermekkert,					0	0	0		0	0	0
4.	Tisztasági szerek, Vizuális eszközök						0	0		0	0	0
	II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	31 389	5 003	16 560	0	457	0	53 409	53 409	0	0	53 409
	ESZI											
	Önként vállalt feladatok											
1.	Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2.	Nappali ellátás tízórai,uzsonna/102030	25 861	4 240	8 735			0	38 836	38 836	0	0	38 836
	II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	25 861	4 240	8 735	0	0	0	38 836	38 836	0	0	38 836
	Könyvtár											
	Önként vállalt feladatok											
1.	Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye	0	0	0				0		0	0	0
2.	Béren kívüli juttatások							0		0	0	0
3.	Különféle dologi kiadások/Alkotóház,Ifjúsági klub,Civil szervezetek,Kulturális alap	2 415	507	216	0	0	0	3 138	3 138	0	0	3 138
	II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 415	507	216	0	0	0	3 138	3 138	0	0	3 138
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	139 180	21 286	174 308	112 485	1 431 088	1 047 396	2 925 743	2 910 186	15 557	0	2 925 743
	Intézményi finanszírozás							1 158 183	1 158 183			1 158 183
	III. ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	975 824	134 704	776 458	1 486 115	1 579 827	1 079 778	6 032 706	4 924 611	766 879	328 921	6 032 706
	Kötelező feladatok aránya	85,74	84,20	77,55	92,43	9,41	3,00	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50
	Önként vállalt feladatok aránya	14,26	15,80	22,45	7,57	90,59	97,00	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50