

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2024. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2024. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járadék	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	40 210	5 514	72 520	0	0		118 244	69 380	48 864		118 244
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				616 816			616 816	616 816		0	616 816
Általános tartalék						14 000	14 000	14 000			14 000
2 Köznevelési feladatok -Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	131 474				131 474	131 474		0	131 474
3 Város és községgazdálkodás /841403	11 909	1 569	13 750				27 228	27 228		0	27 228
4 Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			52 000				52 000	52 000		0	52 000
5 Helyi közutak fenntartása /421100			8 500				8 500	8 500		0	8 500
6 Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			1 500				1 500	1 500		0	1 500
7 Települési köztisz.felad. /841403			681				681	681		0	681
8 Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			4 000				4 000	4 000		0	4 000
9 Települési Eü. Feladatok			7 500				7 500	7 500		0	7 500
10 Ár-és belvízvéd. /841403			1 000				1 000	1 000		0	1 000
11 GYEVIEP NKft közhasznú /841403			10 000				10 000	10 000		0	10 000
12 GYEVITUR Kft. Eg.életmód.kapcs. 932911			6 000				6 000	6 000		0	6 000
13 GYEVIKULT Nkft.			8 900				8 900	8 900		0	8 900
Környezetvédelmi Alap			4 442				4 442	4 442		0	4 442
14 Köztemetés			1 200				1 200	1 200		0	1 200
15 Működési célú pénzeszköz átadás				385 397			385 397	385 397			385 397
16 Felújítás			0		38 840		38 840	38 840		0	38 840
17 Beruházás			0		69 500		69 500	69 500		0	69 500
18 Elkülönített önkorm.dologi kiadások			0				0	0			0
19 Állami támog visszafizetés				23 695			23 695	23 695		0	23 695
20	0	0	0	0			0	0		0	0
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	52 119	7 083	323 467	1 025 908	108 340	14 000	1 530 917	1 482 053	48 864	0	1 530 917
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1 Önkormányzati igazgatási feladatok	142 437	18 312	20 220	0	0	0	180 969	1 500	111 244	68 225	180 969
2 Választással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0			0	0
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	142 437	18 312	20 220	0	0	0	180 969	1 500	111 244	68 225	180 969
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	269 313	40 239	86 893	0	965	0	397 410	6 638	281 913	108 859	397 410
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	269 313	40 239	86 893	0	965	0	397 410	6 638	281 913	108 859	397 410

AESZI												
Kötelező feladatok												
1.	Étkeztetés/107051	181 910	22 268	74 535	0	413	0	279 126	21 769	227 819	29 538	279 126
2.	Nappaliellátás/102030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Házi Segítségnyújtás/107052	0	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	0
8.	Gyermekek napközbeni ellátása/104030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN		181 910	22 268	74 535	0	413	0	279 126	21 769	227 819	29 538	279 126
Könyvtár												
Kötelező feladatok												
1.	Közalmalkalmazott illetménye Könyvtár	10 427	1 368	6 524	0	2 261	0	20 580	670	12 304	7 606	20 580
2.	Közlekedési költségtérítés							0			0	0
3.	Egyéb költségtérítések							0			0	0
4.	Tartalék					0		0			0	0
5.	Különféle dologi kiadások					0		0			0	0
		0	0	0				0			0	0
I.Faluház kötelező feladatok ÖSSZESEN		10 427	1 368	6 524	0	2 261	0	20 580	670	12 304	7 606	20 580
I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN		656 206	89 270	511 639	1 025 908	111 979	14 000	2 409 002	1 512 630	669 840	214 228	2 409 002
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
Önkormányzat												
Önként vállalt feladatok												
1	Közoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Igazgatási tevékenység	19 986	3 721	14 480				38 187	38 187	0	0	38 187
3	Település üzemeltetés	4 492	804	2 250			0	7 546	7 546	0	0	7 546
4	Pályázat és támogatáskezelés / 841163			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
5	Bérlakások fenntartásával kapcs.			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
6	Nemzetközi kapcs. /842155	3 200		1 300				4 500	4 500	0	0	4 500
7	Települési egészségügyi feladatok /869049			14 500				14 500	14 500	0	0	14 500
10	Beruházás					637 357		637 357	637 357	0	0	637 357
11	Felújítás					153 735		153 735	153 735	0	0	153 735
12	Működési célú pénzeszköztáadás				49 580			49 580	49 580	0	0	49 580
13	Működ.célú kölcsön nyújtás				800	0		800	800	0	0	800
14	Működési célú pénzeszköztáadás Áh. Belülre				2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
15	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				41 000	0		41 000	41 000	0	0	41 000
16	Felhalm.célú Kölcsön nyújtás				25 000	0		25 000	25 000	0	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	0
21	Önkormányzat által nyújtott ellátások			20 000				20 000	20 000		0	20 000
13	Általános tartalék							0	0	0	0	0
	Céltartalékok						1 661 036	1 661 036	1 661 036			1 661 036
	Elkülönített kiadások	3 200		14 000				17 200	17 200			17 200
	ROHU pályázat támog visszafizetése			0	950			950	950			950
	TOP Plusz/ Közlekedés biztonság pályázat	3 394		3 942				7 336	7 336			7 336
	TOP Plusz/ csapadékvíz elvezetés	5 475		5 190				10 665	10 665			10 665
								0	0			0
								0	0			0
II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN		39 747	4 525	88 662	119 330	791 092	1 661 036	2 704 392	2 704 392	0	0	2 704 392

	Polgármesteri Hivatal											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>	37 489	7 014	780	0	1 000	0	46 283	46 283	0	0	46 283
	<i>Választással kapcsolatos feladatok</i>			5 000				5 000	5 000	0	0	5 000
	II.Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	37 489	7 014	5 780	0	1 000	0	51 283	51 283	0	0	51 283
	Óvoda											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>	38 110	7 223	16 790		178		62 301			62 301	62 301
1.	Cafeteria, étk.utalv., költségtér.				0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,							0	0	0	0	0
3.	Kompetenci, Gyermekkert,					0	0	0	0	0	0	0
4.	Tisztasági szerek, Vizuális eszközök							0	0	0	0	0
	II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	38 110	7 223	16 790	0	178	0	62 301	0	0	62 301	62 301
	ESZI											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>											
1.	Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2.	Nappali ellátás tízórai,uzsonna/102030	23 758	3 969	0			0	27 727	27 727	0	0	27 727
	II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	23 758	3 969	0	0	0	0	27 727	27 727	0	0	27 727
	Könyvtár											
	<i>Önként vállalt feladatok</i>											
	Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak											
1.	illetménye	0	0	0				0	0	0	0	0
2.	Béren kívüli juttatások							0	0	0	0	0
3.	Különféle dologi kiadások/Alkotóház,Ifjúsági klub,Civil szervezete4k,Kulturális alap	1 837	304	0	0	3 000	0	5 141	2 457	0	2 684	5 141
	II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	1 837	304	0	0	3 000	0	5 141	2 457	0	2 684	5 141
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	140 941	23 035	111 232	119 330	795 270	1 661 036	2 850 844	2 785 859	0	64 985	2 850 844
	Intézményi finanszírozás							989 539	989 539			989 539
	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	797 147	112 305	622 871	1 145 238	907 249	1 675 036	5 259 846	4 298 489	669 840	279 213	5 259 846
	Kötelező feladatok aránya	82,32	79,49	82,14	89,58	12,34	0,84	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80
	Önként vállalt feladatok aránya	17,68	20,51	17,86	10,42	87,66	99,16	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20