

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						33 474	33 474	33 474			33 474
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		0		0	0		0	0
18. Elkülönített önkorm.dologi kiadások			0				0	0			0
19. Állami támogat visszafizetés				23 695			23 695	23 695		0	23 695
20.	0	0	0	0	0		0	0		0	0
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	52 119	7 083	323 467	1 025 908	38 840	33 474	1 480 891	1 432 027	48 864	0	1 480 891
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	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	280 414	41 705	86 893	0	965	0	409 977	6 638	281 913	121 426	409 977
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	280 414	41 705	86 893	0	965	0	409 977	6 638	281 913	121 426	409 977
AESZI											
Kötelező feladatok											
1. Étkeztetés/107051	188 455	24 035	74 535	0	413	0	287 438	21 769	227 819	37 850	287 438
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	188 455	24 035	74 535	0	413	0	287 438	21 769	227 819	37 850	287 438

Könyvtár												
Kötelező feladatok												0
1.	Közműalkalmazott illetménye Könyvtár	10 427	1 368	6 524	2 261	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												20 580
I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN		673 852	92 503	511 639	1 025 908	42 479	33 474	2 379 855	1 462 604	669 840	235 107	2 379 855
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	19 828	3 721	22 020		45 569	45 569	0	0	45 569		
3	Település üzemeltetés	4 650	804	2 250		7 704	7 704		0	7 704		
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				1 068 797	1 068 797	1 068 797	0	0	1 068 797		
11	Felújítás				523 735	523 735	523 735		0	523 735		
12	Működési célú pénzeszköztartás			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 pénzeszköztartás Áh. Belülre			2 000		2 000	2 000	0	0	2 000		
15	Felhalmozási célú pénzeszköztartás			41 000	0	41 000	41 000	0	0	41 000		
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	Adósságsökkentési támogatás			0		0	0			0		
21	Önkormányzat által nyújtott ellátások			40 000		40 000	40 000		0	40 000		
13	Általános tartalék					0	0	0	0	0		
	Céltartalékok					1 229 231	1 229 231	1 229 231				1 229 231
	Elkülönített kiadások	3 200		13 150		16 350	16 350			16 350		
	ROHU pályázat támogatás visszafizetése			0	950	950	950			950		
	TOP Plusz/ Közlekedés biztonság pályázat	3 394		27 109		30 503	30 503			30 503		
	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	138 519	119 330	1 592 532	1 229 231	3 123 884	3 123 884	0	0	3 123 884

Polgármesteri Hivatal											
Önként vállalt feladatok	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											
Önként vállalt feladatok	38 110	7 223	16 790		178		62 301			62 301	62 301
1. Cafeteria, étk. utalv., költség-tér.				0	0	0	0	0	0	0	0
2. Montessori, Zöld Óvoda, Sószo-ba,						0	0			0	0
3. Kompetenci, Gyermekkert,					0	0	0			0	0
4. Tisztasági szerek, Vizuális eszközök						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											
Önként vállalt feladatok											
1. Bölcsődei ellátás/104030	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	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											
Önként vállalt feladatok											
1. Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye	0	0	0				0			0	0
2. Béren kívüli juttatások							0			0	0
3. Különféle dologi kiadások/Alkotóház, Ifjúsági klub, Civil szervezete4k, Kulturális alap	1 837	304	0	0	10 625	0	12 766	2 457	0	10 309	12 766
II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	1 837	304	0	0	10 625	0	12 766	2 457	0	10 309	12 766
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	140 941	23 035	161 089	119 330	1 604 335	1 229 231	3 277 961	3 205 351	0	72 610	3 277 961
Intézményi finanszírozás							1 010 074	1 010 074			1 010 074
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	814 793	115 538	672 728	1 145 238	1 646 814	1 262 705	5 657 816	4 667 955	669 840	307 717	5 657 816
Kötelező feladatok aránya	82,70	80,06	76,05	89,58	2,58	2,65	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06
Önként vállalt feladatok aránya	17,30	19,94	23,95	10,42	97,42	97,35	57,94	0,00	0,00	0,00	57,94