

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2024. évi előirányzata											
adatok eFt-ban											
Feladat megnevezése	2024. évi 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	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						96 662	96 662	96 662			96 662
2. Köznevelési feladatok -Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	138 849				138 849	138 849		0	138 849
3. Város és községgazdálkodás /841403	11 909	1 569	11 500				24 978	24 978		0	24 978
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. Köztetetés			1 200				1 200	1 200		0	1 200
15. Működési célú pénzeszköz átadás				425 515			425 515	425 515			425 515
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	0
19. Állami támogatás visszafizetés				285 817			285 817	285 817		0	285 817
20.	0	0	0	0			0	0		0	0
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	52 119	7 083	328 592	1 328 148	38 840	96 662	1 851 444	1 802 580	48 864	0	1 851 444
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	280 414	41 705	86 893	0	2 851	0	411 863	6 638	281 913	123 312	411 863
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	2 851	0	411 863	6 638	281 913	123 312	411 863
AESZI											
Kötelező feladatok											
1. Étkeztetés/107051	188 455	24 035	74 535	0	1 884	0	288 909	21 769	227 819	39 321	288 909
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. Gyermkek napközbeni ellátása/104030	0	0	0		0	0	0	0		0	0
I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	188 455	24 035	74 535	0	1 884	0	288 909	21 769	227 819	39 321	288 909

	Könyvtár											
	Kötelező feladatok											0
1.	Közműalkalmazott illetménye Könyvtár	10 427	1 368	6 524	2 948	21 267	670	12 304	8 293	21 267		
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	2 948	0	21 267	670	12 304	8 293	21 267
	I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	673 852	92 503	516 764	1 328 148	46 523	96 662	2 754 452	1 833 157	669 840	239 151	2 754 452
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	29 671	4 220	47 078		80 969	80 969	0	0	80 969		
3	Település üzemeltetés	5 975	1 008	1 891		8 874	8 874		0	8 874		
4	Pályázat és támogatáskezelés / 841163			2 000		2 000	2 000	0	0	2 000		
5	Bérlakások fenntartásával kapcs.			4 128		4 128	4 128	0	0	4 128		
6	Nemzetközi kapcs. /842155	1 130		1 800		2 930	2 930	0	0	2 930		
7	Települési egészségügyi feladatok /869049			14 500		14 500	14 500	0	0	14 500		
10	Beruházás				1 222 015	1 222 015	1 222 015	0	0	1 222 015		
11	Felújítás				522 110	522 110	522 110		0	522 110		
12	Működési célú pénzeszköztáradás			49 880		49 880	49 880	0	0	49 880		
13	Működ.célú kölcsön nyújtás			800	0	800	800	0	0	800		
14	Működési célú pénzeszköztáradás Áh. Belülre			2 000		2 000	2 000	0	0	2 000		
15	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			40 700	0	40 700	40 700	0	0	40 700		
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		40 000			40 000	40 000		0	40 000		
13	Általános tartalék					0	0	0	0	0		
	Céltartalékok					921 005	921 005	921 005				921 005
	Elkülönített kiadások	3 200		13 150		16 350	16 350					16 350
	ROHU pályázat támog 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		6 735		12 210	12 210					12 210
	TOP Plusz/ Turizmusfejlesztés			1 251		1 251	1 251					1 251
	INTERREG IPA Csatornatisztító beszerzés			3 621		3 621	3 621					3 621
	INTERREG IPA -AFALL Futókör			211		211	211					211
	II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN	48 845	5 228	171 474	119 330	1 744 125	921 005	3 010 007	3 010 007	0	0	3 010 007

23. melléklet

	Polgármesteri Hivatal											
	Önként vállalt feladatok	51 806	8 564	780	0	1 000	0	62 150	62 150		0	62 150
	<i>Választással kapcsolatos feladatok</i>	2 576	382	3 931				6 889	4 092	2 797	0	6 889
	II. Polg. Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	54 382	8 946	4 711	0	1 000	0	69 039	66 242	2 797	0	69 039
	Óvoda											
	Önként vállalt feladatok	50 797	8 409	41 446		338		100 990		6 914	94 076	100 990
1.	Cafeteria, étk. utalv., költségter.				0	0	0	0	0		0	0
2.	Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,						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	50 797	8 409	41 446	0	338	0	100 990	0	6 914	94 076	100 990
	ESZI											
	Önként vállalt feladatok											
1.	Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0			0	0	0		0	0
2.	Nappali ellátás tízórai, uzsonna/102030	19 846	9 003	8 871			0	37 720	37 720		0	37 720
	II. ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	19 846	9 003	8 871	0	0	0	37 720	37 720	0	0	37 720
	Könyvtár											
	Önként vállalt feladatok											
	Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak											
1.	illetménye	0	0	0				0			0	0
2.	Béren kívüli juttatások							0			0	0
	Különféle dologi kiadások/Alkotóház, Ifjúsági klub, Civil szervezete4k, Kulturális alap	2 475	427	0	0	10 625	0	13 527	2 457	0	11 070	13 527
	II. Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 475	427	0	0	10 625	0	13 527	2 457	0	11 070	13 527
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	176 345	32 013	226 502	119 330	1 756 088	921 005	3 231 283	3 116 426	9 711	105 146	3 231 283
	Intézményi finanszírozás							1 077 122	1 077 122			1 077 122
	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	850 197	124 516	743 266	1 447 478	1 802 611	1 017 667	5 985 735	4 949 583	679 551	344 297	5 985 735
	Kötelező feladatok aránya	79,26	74,29	69,53	91,76	2,58	9,50	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02
	Önként vállalt feladatok aránya	20,74	25,71	30,47	8,24	97,42	90,50	53,98	0,00	0,00	0,00	53,98