

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	66 160	9 002	72 150	0	0		147 312	147 312			147 312
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				761 654			761 654	761 654		0	761 654
Általános tartalék						2 909	2 909	2 909			2 909
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				446 362			446 362	446 362			446 362
16 Felújítás			0		70 497		70 497	70 497		0	70 497
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				168 726			168 726	168 726		0	168 726
20	0	0	0	0			0	0		0	0
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	81 487	10 989	367 126	1 376 742	150 366	2 909	1 989 619	1 951 994	37 625	0	1 989 619
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1 Önkormányzati igazgatási feladatok	169 681	21 919	14 996	0	1 000	0	207 596	1 500	111 244	94 852	207 596
2 Választással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0			0	0
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	169 681	21 919	14 996	0	1 000	0	207 596	1 500	111 244	94 852	207 596
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	341 005	47 360	121 372	0	1 829	0	511 566	9 545	335 593	166 428	511 566
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	341 005	47 360	121 372	0	1 829	0	511 566	9 545	335 593	166 428	511 566

23. melléklet

	AESZI											
	Kötelező feladatok											
1.	Étkeztetés/107051	215 696	30 088	78 616	0	1 832	0	326 232	28 598	266 860	30 774	326 232
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	215 696	30 088	78 616	0	1 832	0	326 232	28 598	266 860	30 774	326 232
	Könyvtár											
	Kötelező feladatok											0
1.	Közműalkalmazott illetménye Könyvtár	11 751	1 575	6 644	0	4 393	0	24 363	300	12 295	11 768	24 363
2.	Közeledési költségterítés							0			0	0
3.	Egyéb költségterítések							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	4 393	0	24 363	300	12 295	11 768	24 363
	I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	819 620	111 931	588 754	1 376 742	159 420	2 909	3 059 376	1 991 937	751 322	303 822	3 059 376
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Önkormányzat											
	Önként vállalt feladatok											
1	Közköztatási 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	Települési 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	3 800		2 200				6 000	6 000	0	0	6 000
7	Települési egészségügyi feladatok /869049							0	0	0	0	0
10	Beruházás					865 168		865 168	865 168	0	0	865 168
11	Felújítás					728 292		728 292	728 292	0	0	728 292
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	Adósságsökkentési támogatás			0				0	0			0
21	Önkormányzat által nyújtott ellátások			37 500				37 500	21 943	15 557	0	37 500
13	Általános tartalék							0	0	0	0	0
	Céltartalékok						734 549	734 549	734 549			734 549
	Elkülönített kiadások	4 000		17 300				21 300	21 300			21 300
	ROHU pályázat támog visszafizetése			0				0	0			0
	TOP Plusz/ Közlekedés biztonság pályázat	3 394		2 743				6 137	6 137			6 137
	TOP Plusz/ csapadékvíz elvezetés	5 475		31 150				36 625	36 625			36 625
	TOP Plusz/Turizmusfejlesztés			1 251				1 251	1 251			1 251
								0	0			0
	II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN	38 640	4 485	133 594	112 485	1 593 460	734 549	2 617 213	2 601 656	15 557	0	2 617 213

23. melléklet

	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., költségter.				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 tízóra, 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 szervezete4k, 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	137 349	20 576	161 885	112 485	1 593 917	734 549	2 760 761	2 745 204	15 557	0	2 760 761
	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	956 969	132 507	750 639	1 489 227	1 753 337	737 458	5 820 137	4 737 141	766 879	303 822	5 820 137
	Kötelező feladatok aránya	85,65	84,47	78,43	92,45	9,09	0,39	52,57	0,00	0,00	0,00	52,57
	Önként vállalt feladatok aránya	14,35	15,53	21,57	7,55	90,91	99,61	47,43	0,00	0,00	0,00	47,43