

**Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott
kötelező, és önként vállalt feladatainak 2021. évi előirányzata**

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2021. 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	33 657	6 472	46 430		0		86 559	86 559	43 151	-43 151	86 559
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				377 815			377 815	377 815		0	377 815
Általános tartalék						7 465	7 465	7 465			7 465
2. Köznevelési feladatok -Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	70 006				70 006	70 006		0	70 006
3. Város és községgazdálkodás /841403	6 421	1 082	13 070				20 573	20 573		0	20 573
4. Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			21 000				21 000	21 000		0	21 000
5. Helyi közutak fenntartása /421100			6 000				6 000	6 000		0	6 000
6. Felsővízi víz- és csapadékvíz /841236			5 500				5 500	5 500		0	5 500
7. Települési köztiszt.felad. /841403			4 000				4 000	4 000		0	4 000
8. Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			5 000				5 000	5 000		0	5 000
9. Települési Eü. Feladatok			4 000				4 000	4 000		0	4 000
10. Ár-és belvízvéd. /841403			1 000				1 000	1 000		0	1 000
11. GYEVITUR NKft közhasznú /841403			10 000				10 000	10 000		0	10 000
12. GYEVITUR Kft. Eg.élelmód.kapcs. 932911			4 000				4 000	4 000		0	4 000
GYEVIKULT NKft.			8 000				8 000	8 000		0	8 000
21. Köztemetés			1 200				1 200	1 200		0	1 200
Működési célú pénzeszköz átadás				236 842			236 842	236 842			236 842
Felújítás			0		74 000		74 000	74 000		0	74 000
Beruházás			0		6 438		6 438	6 438		0	6 438
Elkülönített önkorm.dologi kiadások			1 500				1 500	1 500			1 500
22. Állami támogatás visszafizetés				16 803			16 803	16 803		0	16 803
I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	40 078	7 554	200 706	631 460	80 438	7 465	967 701	967 701	43 151	-43 151	967 701
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1. Önkormányzati igazgatási feladatok	93 902	13 277	15 900	800		0	123 879	1 200	91 652	31 027	123 879
2.										0	0
I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	93 902	13 277	15 900	800	0	0	123 879	1 200	91 652	31 027	123 879
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	143 470	25 059	47 058	1 837		0	217 424	2 920	163 687	50 817	217 424
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	143 470	25 059	47 058	1 837	0	0	217 424	2 920	163 687	50 817	217 424
AESZI											
Kötelező feladatok											
1. Étkeztetés/107051	99 879	17 801	40 834	1 558	0	0	160 072	27 521	109 614	22 937	160 072
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
6. Védőnői szolgálat/074031	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8. Gyermek napközbeni ellátása/104030	0	0	0		0	0	0	0		0	0
I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	99 879	17 801	40 834	1 558	0	0	160 072	27 521	109 614	22 937	160 072

**Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott
kötelező, és önként vállalt feladatainak 2021. évi előirányzata**

adatok ezer Ft-ban

Könyvtár												
Kötelező feladatok												
1.	Közalkalmazott illetménye Könyvtár	5 584	867	2 418			8 869	200	11 981	-3 312	8 869	
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		5 584	867	2 418	0	0	8 869	200	11 981	-3 312	8 869	
I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN		382 913	64 558	306 916	635 655	80 438	7 465	1 477 945	999 542	408 104	58 318	1 477 945
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
Önkormányzat												
Önként vállalt feladatok												
1	Közügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Igazgatási tevékenység	12 242	1 263	16 570			30 075	30 075	0	0	30 075	
3	Település üzemeltetés	3 866	520	3 430			7 816	7 816	0	0	7 816	
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	600		400			1 000	1 000	0	0	1 000	
7	Települési egészségügyi feladatok /869049			4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	
8	Helyközi közlekedéssel kapcs.feladatok			7 000			7 000	7 000	0	0	7 000	
9	Média alap			3 800			3 800	3 800	0	0	3 800	
10	Beruházás					979 144	979 144	979 144	0	0	979 144	
11	Felújítás					26 500	26 500	26 500	0	0	26 500	
12	Működési célú pénzeszköztátadás				35 905		35 905	35 905	0	0	35 905	
13	Működ.célú kölcsön nyújtás				1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	
14	Működési célú pénzeszköztátadás Áh. Belülre				1 300		1 300	1 300	0	0	1 300	
15	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				16 394	0	16 394	16 394	0	0	16 394	
16	Felhalm.célú Kölcsön nyújtás				5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
17	Ápolási díj			3 400			3 400	3 400		0	3 400	
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			18 500			18 500	18 500		0	18 500	
13	tartalék						311 507	311 507	0	0	311 507	
	Elkülönített kiadások			4 300			4 300	4 300			4 300	
	EFOP pályázat	8 940	2 099	18 958			29 997	29 997			29 997	
							0	0			0	
	HUSRB kikötő	0	0	12 774			12 774	12 774			12 774	
							0	0			0	
							0	0			0	
							0	0			0	
II. Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN		25 648	3 882	105 732	59 599	1 005 644	311 507	1 512 012	1 512 012	0	0	1 512 012

**Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott
kötelező, és önként vállalt feladatainak 2021. évi előirányzata**

adatok ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal											
Önként vállalt feladatok	32 440	6 466	1 100	0	0	0	40 006	40 006	0	0	40 006
II.Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	32 440	6 466	1 100	0	0	0	40 006	40 006	0	0	40 006
Óvoda											
Önként vállalt feladatok	32 355	4 942	11 833				49 130	49 130	0	0	49 130
1. Cafeteria, étk.utalv., költségtér.				0	0	0	0	0	0	0	0
2. Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,						0	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	0
II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	32 355	4 942	11 833	0	0	0	49 130	49 130	0	0	49 130
ESZI											
Önként vállalt feladatok											
1. Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2. Nappali ellátás tízórai,uzsonna/102030	20 747	3 172				0	23 919	23 919	0	0	23 919
II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	20 747	3 172	0	0	0	0	23 919	23 919	0	0	23 919
Könyvtár											
Önként vállalt feladatok											
Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye											
1.	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	1 972	330	800	0	0	0	3 102	460	0	2 642	3 102
II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	1 972	330	800	0	0	0	3 102	460	0	2 642	3 102
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	113 162	18 792	119 465	59 599	1 005 644	311 507	1 628 169	1 625 527	0	2 642	1 628 169
Intézményi finanszírozás							592 614	592 614			592 614
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	496 075	83 350	426 381	695 254	1 086 082	318 972	3 106 114	2 625 069	408 104	60 960	3 106 114
Kötelező feladatok aránya	77,19	77,45	71,98	91,43	7,41	2,34	47,58	0,00	0,00	0,00	47,58
Önként vállalt feladatok aránya	22,81	22,55	28,02	8,57	92,59	97,66	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42