

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2020. évi előirányzata											
											adatok eFt-ban
Feladat megnevezése	2020. 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	32 530	6 140	45 500		0	84 170	84 170		0	84 170
	Egyéb működési célú kiadás-elvonások						274 883	274 883		0	274 883
2	Köznevelési feladatok -Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	63 508		0	63 508	63 508		0	63 508
3	Város és községgazdálkodás /841403	8 198	1 399	12 950			22 547	22 547		0	22 547
4	Közvilágítással kapcs.feladatok/841402			19 500			19 500	19 500		0	19 500
5	Helyi közutak fenntartása /421100			6 000			6 000	6 000		0	6 000
6	Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			3 500			3 500	3 500		0	3 500
7	Települési köztisz.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			0			0	0		0	0
10	Ár-és belvízvéd. /841403			1 000			1 000	1 000		0	1 000
11	GYEVIÉP NKft közhasznú /841403			10 000			10 000	10 000		0	10 000
12	GYEVITUR Kft. Eg.életmód.kapcs. 932911			7 500			7 500	7 500		0	7 500
	GYEVIKULT NKft.			8 200			8 200	8 200		0	8 200
21	Köztemetés			1 200			1 200	1 200		0	1 200
	Működési célú pénzeszköz átadás						285 638	285 638		0	285 638
	Felújítás			0		124 089	124 089	124 089		0	124 089
	Beruházás			0		1 374	1 374	1 374		0	1 374
22	Állami támogatás visszafizetés						9 645	9 645		0	9 645
	I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	40 728	7 539	187 858	570 166	125 463	931 754	931 754	0	0	931 754
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1	Önkormányzati igazgatási feladatok	97 524	17 432	12 600		0	127 556	127 556	0	0	127 556
2										0	0
	I.Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	97 524	17 432	12 600	0	0	127 556	127 556	0	0	127 556
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1.	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	146 766	32 117	51 885			230 768	86 990	143 778		230 768
2.	Óvodai nev. ell. működtetési fela.			0			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	146 766	32 117	51 885	0	0	230 768	86 990	143 778	0	230 768
AESZI											
Kötelező feladatok											
1.	Étkeztetés/107051	96 500	19 180	33 448		0	149 128	58 637	90 491		149 128
2.	Nappaliellátás/102030	0	0	0		0	0	0		0	0
3.	Házi Segítségnyújtás/107052	0	0	0		0	0	0		0	0
4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat/	0	0	0		0	0	0		0	0
6.	Védőnői szolgálat/074031	0	0	0		0	0	0		0	0
8.	Gyermekek napközbeni ellátása/104030	0	0	0		0	0	0		0	0
	I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	96 500	19 180	33 448	0	0	149 128	58 637	90 491	0	149 128

Könyvtár												
Kötelező feladatok												
1.	Közalkalmazott illetménye Faluház-Könyvtár	9 233	1 620	3 957			14 810	7 963	6 847	0	14 810	
2.	Közlekedési költségtérítés						0			0	0	
3.	Egyéb költségtérítések						0			0	0	
4.	Tartalék				0		0			0	0	
5.	Különféle dologi kiadások				1 811		1 811			1 811	1 811	
		0	0	0			0			0	0	
I.Faluház kötelező feladatok ÖSSZESEN		9 233	1 620	3 957	0	1 811	0	16 621	7 963	6 847	1 811	16 621
I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN												
		390 751	77 888	289 748	570 166	127 274	0	1 455 827	1 212 900	234 269	1 811	1 455 827
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
Önkormányzat												
Önként vállalt feladatok												
1	Közzétartási feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2	Igazgatási tevékenység	13 942	2 632	19 500			36 074	36 074	0	0	36 074	
3	Települési üzemeltetés	3 513	599	5 550		0	9 662	9 662		0	9 662	
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			3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	
7	Települési egészségügyi feladatok /869049			8 000			8 000	8 000	0	0	8 000	
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	3 800	
10	Beruházás				717 813		717 813	717 813	0	0	717 813	
11	Felújítás				84 788		84 788	84 788		0	84 788	
12	Működési célú pénzeszköztátadás				55 065		55 065	55 065	0	0	55 065	
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			308 313	0		308 313	308 313	0	0	308 313	
16	Felhalm.célú Kölcsön nyújtás			39 000	0		39 000	39 000	0	0	39 000	
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					158 448	158 448	158 448	0	0	158 448	
	Elkülönített kiadások			10 200			10 200	10 200			10 200	
	EFOP pályázat	8 940	2 099	44 741			55 780	55 780			55 780	
	HUSRB eszköz vásárlás	0	0	13 893			13 893	13 893			13 893	
	HUSRB kikötő	0	0	12 747			12 747	12 747			12 747	
	TOP turisztika	0	0	0			0	0			0	
	Top energetika	0	0	0			0	0			0	
	TOP négyzög tó	548	86	0			634	634			634	
II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN		26 943	5 416	162 931	404 678	802 601	158 448	1 561 017	1 561 017	0	0	1 561 017

Polgármesteri Hivatal											
Önként vállalt feladatok											
	41 796	7 471	5 400	1 000	1 000	0	56 667	56 667	0	0	56 667
II.Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN											
	41 796	7 471	5 400	1 000	1 000	0	56 667	56 667	0	0	56 667
Óvoda											
Önként vállalt feladatok											
1.	Cafeteria, étk.utalv., költségtér.	29 786	6 578	10 792	3 388	0	0	50 544	50 544	0	50 544
2.	Montessori, Zöld Óvoda, Sószoza,						0	0		0	0
3.	Kompetenci, Gyermekkert,					1 700	0	1 700		1 700	1 700
4.	Tisztasági szerek, Vizuális eszközök						0	0		0	0
II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN											
	29 786	6 578	10 792	3 388	1 700	0	52 244	50 544	0	1 700	52 244
ESZI											
Önként vállalt feladatok											
1.	Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0			0	0		0	0
2.	Nappali ellátás tízórai,uzsonna/102030	24 126	4 795	8 363	2 058	1 221	0	40 563	40 563	0	40 563
II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN											
	24 126	4 795	8 363	2 058	1 221	0	40 563	40 563	0	0	40 563
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	1 026	180	440	500	0	0	2 146	2 146	0	2 146
II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN											
	1 026	180	440	500	0	0	2 146	2 146	0	0	2 146
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN											
	123 677	24 440	187 926	411 624	806 522	158 448	1 712 637	1 710 937	0	1 700	1 712 637
Intézményi finanszírozás											
							636 451	636 451			636 451
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											
	514 428	102 328	477 674	981 790	933 796	158 448	3 168 464	2 923 837	234 269	3 511	3 168 464
Kötelező feladatok aránya											
	75,96	76,12	60,66	58,07	13,63	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	45,95
Önként vállalt feladatok aránya											
	24,04	23,88	39,34	41,93	86,37	100,00	54,05	0,00	0,00	0,00	54,05