

2021. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező önkormányzati feladatok

	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	3 897	1,95
Közüzemi díjak	244 000	244 000	280 303	114,88
ebből: gázenergia díjak	165 000	165 000	157 221	95,29
villamosenergia díjak	65 000	65 000	120 169	184,88
vízdíj	14 000	14 000	2 913	20,81
Karbantartás, kisjavítás			23 622	
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	128 445	91,75
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	157 680	157 680	84 748	53,75
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	741 680	741 680	521 015	70,25
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	741 680	741 680	521 015	70,25
041237 Startmunka program				
Törvény szerinti illetmények (2021. január 1-től 25 fő, 2021. március 1-től 22 fő támogatott foglalkoztatott)	23 587 170	23 587 170	21 550 506	91,37
Jutalmak			105 113	
Egyéb személyi juttatások			429 210	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	23 587 170	23 587 170	22 084 829	93,63
Szociális hozzájárulási adó	1 828 006	1 828 006	1 736 877	95,01
Táppénz hozzájárulás			38 214	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 828 006	1 828 006	1 775 091	97,11
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 782 333	3 697 050	5 103 085	138,03
Vásárolt élelmezés	181 234	181 234		0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	990 000	990 000	990 000	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 337 467	1 314 441	1 164 905	88,62
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 291 034	6 182 725	7 257 990	117,39
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	31 706 210	31 597 901	31 117 910	98,48
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
Egyéb szolgáltatások			30 000	
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	581 623	581 623	581 623	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			8 100	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 623	581 623	619 723	106,55
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	581 623	581 623	619 723	106,55
064010 Közvilágítás				
Közüzemi díjak	9 100 000	9 100 000	7 946 567	87,32
ebből: villamosenergia díjak	9 100 000	9 100 000	7 946 567	87,32
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 457 000	2 457 000	2 060 508	83,86
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 557 000	11 557 000	10 007 075	86,59
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 557 000	11 557 000	10 007 075	86,59

062020 Település fejlesztési projektek és támogatások

Megbízási díjak	1 612 680	1 609 077	99,78
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 612 680	1 609 077	99,78
Szociális hozzájárulási adó	127 320	122 420	96,15
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	127 320	122 420	96,15
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 935		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 145 614	1 145 661	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 378	309 341	99,67
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 459 927	1 455 002	99,66
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 199 927	3 186 499	99,58

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (6 fő)	17 789 800	17 789 800	18 176 612	102,17
Jutalmak		315 791	315 791	100,00
Egyéb személyi juttatások			299 326	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	17 789 800	18 105 591	18 791 729	103,79
Szociális hozzájárulási adó	2 757 419	2 806 367	2 912 726	103,79
Táppénz hozzájárulás			23 988	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 757 419	2 806 367	2 936 714	104,64
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	2 519 359	71,98
Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez	3 200 000	3 200 000	3 755 331	117,35
Karbantartás, kisjavítás	1 600 000	1 600 000	927 643	57,98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 000	79 000	78 600	99,49
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 000	71 000	70 380	99,13
Közüemi díjak	340 000	340 000	272 546	80,16
ebből: gázenergia díjak	220 000	220 000	220 681	100,31
villamosenergia díjak	75 000	75 000	16 701	22,27
víz- és csatornadíj	45 000	45 000	35 164	78,14
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 200 000	4 200 000	4 774 039	113,67
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez	4 800 000	4 800 000	3 846 740	80,14
Egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	1 360 476	80,03
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 132 700	5 132 700	4 105 021	79,98
Egyéb dologi kiadások	1 320 000	1 320 000	662 880	50,22
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 942 700	25 942 700	22 373 015	86,24
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	46 489 919	46 854 658	44 101 458	94,12

072111 Házi orvosi alapellátás

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 926 080	2 926 080	1 507 375	51,52
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 200 000	1 900 000	2 242 146	118,01
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 126 080	4 826 080	3 749 521	77,69
Szociális hozzájárulási adó	620 942	620 942	274 446	44,20
Egyéb munkaadói kötelezettség			468 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	620 942	620 942	742 446	119,57
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	19 559	19,56
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	175 501	58,50
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	167 000	167 000	170 184	101,91

Közüzem díjak	375 000	375 000	438 107	116,83
ebből: gázenergia díjak	15 000	15 000	46 670	311,13
villamosenergia díjak	310 000	310 000	349 615	112,78
víz- és csatornadíj	50 000	50 000	41 822	83,64
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	98 157	196,31
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 376 000	8 376 000	8 344 400	99,62
Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	48 468	121,17
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 640	278 640	217 110	77,92
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	106 510	106,51
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 786 640	9 786 640	9 617 996	98,28
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	14 533 662	15 233 662	14 109 963	92,62

072311 Fogorvosi alapellátás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)			805 937	
Jubileumi jutalom			609 871	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			1 415 808	
Szociális hozzájárulási adó			124 921	
Egyéb munkaadói kötelezettség			426 667	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:			551 588	
Szakmai anyagok beszerzése	2 077 968	750 428	36,11	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 694	75 163	111,03	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	61 296	153,24	
Karbantartás, kisjavítás	30 000	20 500	68,33	
Közüzem díjak	115 000	140 000	119 981	85,70
ebből: gázenergia díjak	5 000	15 000	11 668	77,79
villamosenergia díjak	85 000	100 000	87 403	87,40
víz- és csatornadíj	25 000	20 910	83,64	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 050	6 178 001	6 133 334	99,28
Egyéb szolgáltatások	64 000	72 000	112,50	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	635 908	247 172	38,87	
Egyéb dologi kiadások		80 000		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 050	9 233 571	7 559 874	81,87
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	146 050	9 233 571	9 527 270	103,18

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhó szolgáltatása)				
Törvény szerinti illetmények (16 fő + 2 fő szezonális alk.)	43 720 000	43 720 000	34 985 260	80,02
Jutalmak		1 684 218	1 684 218	100,00
Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	131 040	65,52
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 700 000	1 700 000	1 340 263	78,84
Egyéb külső személyi juttatás			134 964	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	45 620 000	47 304 218	38 275 745	80,91
Szociális hozzájárulási adó	7 040 100	7 301 154	5 892 938	80,71
Táppénz hozzájárulás			89 099	
Egyéb munkaadói járulék			18 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 040 100	7 301 154	6 000 037	82,18
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0,00	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	6 000 000	4 408 986	73,48
Parkfürdő büfé készletbeszerzése	10 280 000	10 280 000	1 658 890	16,14
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	347 000	347 000	316 800	91,30
Közüzem díjak	11 412 000	11 412 000	8 755 046	76,72
ebből: gázenergia díjak	412 000	412 000	672 821	163,31

villamosenergia díjak	8 700 000	8 700 000	6 667 432	76,64
víz- és csatornadíj	2 300 000	2 300 000	1 414 793	61,51
Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	3 000 000	6 573 660	219,12
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 564 300	82,33
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	978 602	97,86
Reklám és propaganda kiadások	1 200 000	1 200 000		0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 492 930	9 157 675	6 444 250	70,37
Egyéb dologi kiadás	3 000 000	3 000 000	2 768 081	92,27
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 651 930	47 316 675	33 468 615	70,73
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	100 312 030	101 922 047	77 744 397	76,28

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	1 670 000	1 670 000	829 380	49,66
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 900	450 900	223 933	49,66
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 120 900	2 120 900	1 053 313	49,66
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 120 900	2 120 900	1 053 313	49,66

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Diákmunkások bére		994 950	994 951	100,00
Jutalmak	10 030 000	165 308		0,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022		0,00
Választott tisztségviselők juttatásai	13 742 013	13 742 013	13 752 235	100,07
Egyéb külső személyi juttatások	612 000	612 000	887 300	144,98
Reprezentáció	1 900 000	1 900 000		0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	26 293 035	17 423 293	15 634 486	89,73
Szociális hozzájárulási adó	2 133 932	604 903	2 292 399	378,97
Egészségügyi hozzájárulás	1 902 160	1 902 160		0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	362 387	362 387	63 136	17,42
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 398 479	2 869 450	2 355 535	82,09
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	178 740	229 584	128,45
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000	480 000	480 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	4 753 915	86,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	48 260	51 188	106,07
Kamatkiadás fejlesztési hitel	7 308 000	7 308 000	7 807 206	106,83
Kamatkiadás folyószámla hitel	555 000	555 000	275 492	49,64
Befizetendő általános forgalmi adó	4 332 597	4 332 597	3 465 000	79,98
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	947 969	63,20
Kiküldetések kiadásai			31 305	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 802 597	19 902 597	18 041 659	90,65
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	50 494 111	40 195 340	36 031 680	89,64
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	117 416 085	112 859 032	101 561 195	89,99
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 644 946	15 553 239	14 483 831	93,12
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 622 154	134 826 038	111 975 277	83,05
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	63 369 959	64 083 642	57 441 960	89,64
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:				
<u>(polgármester, 23 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő alkalmazozott 4 hónapra, 22,5 fő támogatott fogl.)</u>	322 053 144	327 321 951	285 462 263	87,21

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kötelező önkormányzati feladatok

013360 Iskola működtetés (nyári napközi)				
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	700 000	700 000	600 000	85,71
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	700 000	600 000	85,71
Szociális hozzájárulási adó	97 650	97 650	69 750	71,43
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	97 650	97 650	69 750	71,43
Egyéb szolgáltatások			100 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			100 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	797 650	797 650	769 750	96,50
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	309 665	309 665	167 047	53,94
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	10 000	9 729	97,29
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	319 665	319 665	176 776	55,30
Szociális hozzájárulási adó	24 774	24 774	14 452	58,34
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	24 774	24 774	14 452	58,34
Egyéb dologi kiadások			210	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			210	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	344 439	344 439	191 438	55,58
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000	647 355	58,85
Közüzem díjak	4 037 000	4 037 000	4 391 489	108,78
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>2 687 000</i>	<i>2 687 000</i>	<i>3 325 719</i>	<i>123,77</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>620 958</i>	<i>67,50</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>444 812</i>	<i>103,44</i>
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	400 507	200,25
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	27 118	27,12
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 467 990	1 467 990	1 462 412	99,62
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 904 990	6 904 990	6 928 881	100,35
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 904 990	6 904 990	6 928 881	100,35
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Törvény szerinti illetmények	1 566 720	1 566 720	1 566 720	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 566 720	1 566 720	1 566 720	100,00
Szociális hozzájárulási adó	242 842	242 842	222 469	91,61
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	242 842	242 842	222 469	91,61
Informatikai szolgáltatások			42 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			42 000	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 809 562	1 809 562	1 831 189	101,20

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények	668 880	668 880	684 520	102,34
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	668 880	668 880	684 520	102,34
Szociális hozzájárulási adó	103 676	103 676	106 495	102,72
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	103 676	103 676	106 495	102,72
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	772 556	772 556	791 015	102,39

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények (16 fő)	57 840 400	57 840 400	52 475 112	90,72
Jutalmak		2 060 161	2 060 161	100,00
GINOP program alapján fizetett illetmény	210 600	210 600		0,00
Helyettesítési díj			175 172	
Végkielégítés			1 752 000	
Béren kívüli juttatások	3 130 435	3 130 435	2 674 209	85,43
Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	230 010	191,68
Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	144 353	72,18
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	390 000	390 000	561 227	143,90
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	200 000	200 000	83 820	41,91
Reprezentáció	100 000	100 000	399 029	399,03
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	62 191 435	64 251 596	60 555 093	94,25
Szociális hozzájárulási adó	9 117 255	9 436 580	8 819 052	93,46
Táppénz hozzájárulás			330 204	
Egészségügyi hozzájárulás	18 290	18 290		0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	487 265	487 265	455 292	93,44
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 622 810	9 942 135	9 604 548	96,60
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	411 448	102,86
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 555 290	86,41
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 800 000	2 800 000	2 774 367	99,08
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	494 658	109,92
Közüzem díjak	1 505 000	1 505 000	1 675 011	111,30
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>775 000</i>	<i>775 000</i>	<i>781 770</i>	<i>100,87</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>131 597</i>	<i>21,93</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>131 597</i>	<i>101,23</i>
Bérleti és lízingdíjak	640 000	640 000	531 084	82,98
Karbantartás, kisjavítás	450 000	450 000	510 492	113,44
Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 052 540	102,63
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 472 000	1 472 000	363 461	24,69
Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 408 688	93,91
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 121 549	3 101 865	2 463 231	79,41
Fizetendő általános forgalmi adó	420 000	420 000	865 000	205,95
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	140 138	70,07
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 758 549	16 738 865	15 245 408	91,08
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	88 572 794	90 932 596	85 405 049	93,92
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	65 446 700	67 506 861	63 583 109	94,19
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10 091 752	10 411 077	10 017 714	96,22
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 663 539	23 643 855	22 316 499	94,39
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (17 fő köztiszt., 2 fő MT. szerinti alkalmazott, 1 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)</u>	99 201 991	101 561 793	95 917 322	94,44

GONDOZÁSI KÖZPONT

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (15 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	3 254 745	13 376 242	10 869 550	81,26
Egyéb személyi juttatások			373 819	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 254 745	13 376 242	11 243 369	84,05
Szociális hozzájárulási adó	252 243	1 130 209	900 524	79,68
Táppénzhozzájárulás			52 624	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	252 243	1 130 209	953 148	84,33
Egyéb szolgáltatások			48 900	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			48 900	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 506 988	14 506 451	12 245 417	84,41
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	11 795 254	11 790 254	12 933 846	109,70
Jutalmak		300 749	300 752	100,00
Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000		0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	18 044	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	311 934	311 934	324 869	104,15
Egyéb külső személyi juttatás			25 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	12 135 232	12 430 981	13 602 511	109,42
Szociális hozzájárulási adó	1 879 411	1 926 027	2 102 508	109,16
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 879 411	1 926 027	2 102 508	109,16
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	112 739	56,37
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000	257 000	256 020	99,62
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	84 007	105,01
Közüzem díjak	542 000	542 000	555 797	102,55
ebből: gázenergia díjak	10 000	10 000	23 331	233,31
termálhő	360 000	360 000	347 341	96,48
villamosenergia díjak	160 000	160 000	174 805	109,25
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	10 320	86,00
Karbantartás, kisjavítás	30 000	30 000	3 000	10,00
Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 197 884	109,89
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	25 000	12,50
Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	331 892	94,83
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	898 830	863 774	744 184	86,15
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	4 622	23,11
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 597 830	4 562 774	4 315 145	94,57
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	18 612 473	18 919 782	20 020 164	105,82
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	5 268 823	5 268 823	5 149 311	97,73
Jutalmak		105 264	105 264	100,00
Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000		0,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	9 022	100,00

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	155 967	155 967	143 032	91,71
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 443 812	5 549 076	5 406 629	97,43
Szociális hozzájárulási adó	842 241	858 557	840 037	97,84
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	842 241	858 557	840 037	97,84
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	12 000	11 812	98,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240	3 240	3 188	98,40
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	15 240	15 000	98,43
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 301 293	6 422 873	6 261 666	97,49

102031 Idősek nappali ellátása

Törvény szerinti illetmények (5 fő)	16 121 803	16 121 803	16 263 844	100,88
Jutalmak		631 581	631 581	100,00
Diákmunkások bére		502 200		0,00
Egyéb költségterítések	54 132	54 132	45 110	83,33
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	25 000	160 390	641,56
Szociális gondozó	498 000	498 000	507 000	101,81
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 698 935	17 832 716	17 607 925	98,74
Szociális hozzájárulási adó	2 511 145	2 609 040	2 650 639	101,59
Táppénz hozzájárulás			6 915	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 511 145	2 609 040	2 657 554	101,86
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	189 654	75,86
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42 000	42 000	42 000	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	65 000	55 134	84,82
Közüzem díjak	590 000	590 000	595 808	100,98
ebből: gázenergia díjak	420 000	420 000	476 328	113,41
villamosenergia díjak	90 000	90 000	84 266	93,63
víz- és csatornadíj	80 000	80 000	35 214	44,02
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	232 753	116,38
Szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	9 900	19,80
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	279 645	186,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	377 190	377 190	291 747	77,35
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 774 190	1 774 190	1 696 641	95,63
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	20 984 270	22 215 946	21 962 120	98,86

104031 Gyermekbölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények (9 fő)	32 325 982	32 325 982	32 352 955	100,08
Jutalmak		1 060 152	1 060 152	100,00
Diákmunkások bére		1 004 400		0,00
Helyettesítési díj			201 803	
Jubileumi jutalom	602 910	602 910	602 910	100,00
Közlekedési költségterítés	30 000	30 000		0,00
Egyéb költségterítések	81 198	81 198	81 950	100,93
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	844 095	2 813,65
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	33 070 090	35 134 642	35 143 865	100,03
Szociális hozzájárulási adó	5 121 214	6 428 116	5 447 285	84,74
Táppénz hozzájárulás			144 564	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 121 214	6 428 116	5 591 849	86,99
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	5 661	2,26
Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	449 603	49,96

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	39 600	99,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 713	93,43
Közüemi díjak	880 000	880 000	737 916	83,85
ebből: gázenergia díjak	520 000	520 000	439 087	84,44
villamosenergia díjak	260 000	260 000	270 322	103,97
víz- és csatornadíj	100 000	100 000	28 507	28,51
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	76 879	38,44
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	90 381	60,25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	666 900	666 900	346 268	51,92
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 196 900	3 196 900	1 853 021	57,96
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	41 388 204	44 759 658	42 588 735	95,15

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Vásárolt élelmezés	3 496 920	3 496 920	2 800 155	80,07
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	944 168	944 168	756 039	80,07
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 441 088	4 441 088	3 556 194	80,07
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 441 088	4 441 088	3 556 194	80,07

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (2 fő)	7 498 932	7 498 932	8 247 944	109,99
Jutalmak		315 791	315 791	100,00
Közlekedési költségtérítés	8 000	8 000		0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	18 046	100,01
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	154 571	515,24
Egyéb külső személyi juttatás			64 319	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 554 976	7 870 767	8 800 671	111,81
Szociális hozzájárulási adó	1 169 781	1 218 729	1 354 132	111,11
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 169 781	1 218 729	1 354 132	111,11
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000	501 671	494 987	98,67
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	86 000	85 440	99,35
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	42 834	85,67
Közüemi díjak	270 000	270 000	283 060	104,84
ebből: gázenergia díjak	10 000	10 000	11 668	116,68
távhő	175 000	175 000	173 671	99,24
villamosenergia díjak	70 000	70 000	87 401	124,86
víz- és csatornadíj	15 000	15 000	10 320	68,80
Karbantartás, kisjavítás	210 000	210 000	267 433	127,35
Egyéb szolgáltatások	60 000	345 000	366 743	106,30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 520	427 000	349 237	81,79
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	8	0,08
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 122 520	1 919 671	1 889 742	98,44
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	9 847 277	11 009 167	12 044 545	109,40

107051 Szociális étkeztetés

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 509 804	3 509 804	3 588 368	102,24
Jutalmak		127 820	127 820	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	9 022	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	3 600	7,20
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 568 826	3 696 646	3 728 810	100,87

Szociális hozzájárulási adó	553 168	572 980	577 967	100,87
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	553 168	572 980	577 967	100,87
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	51 260	128,15
Vásárolt élelmezés	17 425 000	17 425 000	16 633 900	95,46
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 715 550	4 715 550	4 506 236	95,56
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 180 550	22 180 550	21 191 396	95,54
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	26 302 544	26 450 176	25 498 173	96,40

107052 Házi segítségnyújtás

Törvény szerinti illetmények (11 fő közalkalmazott és 1 fő Mt. alkalmazott)	32 035 773	32 035 773	31 626 635	98,72
Jutalmak		1 157 896	1 157 896	100,00
Diák munkások bére		1 757 700		0,00
Készenléti díj	20 000	20 000		0,00
Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000		0,00
Egyéb költségtérítések	117 286	117 286	88 717	75,64
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	959 470	3 198,23
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	32 213 059	35 128 655	33 832 718	96,31
Szociális hozzájárulási adó	4 991 474	5 170 948	5 237 817	101,29
Egészségügyi hozzájárulás			48 340	
Táppénz hozzájárulás			374 193	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 991 474	5 170 948	5 660 350	109,46
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	185 175	61,73
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	66 000	66 000	65 280	98,91
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 092	92,18
Közüzem díjak	330 000	330 000	231 583	70,18
ebből: gázenergia díjak	150 000	150 000	136 150	90,77
villamosenergia díjak	60 000	60 000	60 594	100,99
víz- és csatornadíj	120 000	120 000	34 839	29,03
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	247 180	123,59
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	74 428	74,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	282 420	282 420	181 258	64,18
Kiküldetések kiadásai			12 780	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 420	1 328 420	1 043 776	78,57
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	38 532 953	41 628 023	40 536 844	97,38
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	113 939 675	131 019 725	129 366 498	98,74
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	17 320 677	19 914 606	19 737 545	99,11
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 656 738	39 418 833	35 609 815	90,34
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (31 fő közalk. + 1 fő fél munkaidős MT. szerinti alk. + 15 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	169 917 090	190 353 164	184 713 858	97,04

NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (5 fő támogatott foglalkoztatott időszakosan)	1 428 175	5 396 105	5 207 060	96,50
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	73 595	367,98
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 448 175	5 416 105	5 280 655	97,50
Szociális hozzájárulási adó	112 234	419 749	384 598	91,63
Táppénz hozzájárulás			11 188	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	112 234	419 749	395 786	94,29
Egyéb szolgáltatások			12 500	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			12 500	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 560 409	5 835 854	5 688 941	97,48

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Törvény szerinti illetmények (1 fő + 1 fő részmunkaidős)	4 183 200	3 897 478	2 385 257	61,20
Jutalmak		120 301	120 301	100,00
Egyéb költségterítések	18 044	18 044	9 022	50,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	127 093	211,82
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 261 244	4 095 823	2 641 673	64,50
Szociális hozzájárulási adó	660 493	679 140	375 206	55,25
Táppénz hozzájárulás			59 620	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	660 493	679 140	434 826	64,03
Szakmai anyagok beszerzése	1 150 000	106 993	64 484	60,27
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000	74 645	93,31
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	58 899	98,17
Közüemi díjak	462 000	462 000	367 757	79,60
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>206 426</i>	<i>64,51</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>147 489</i>	<i>113,45</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>13 842</i>	<i>115,35</i>
Bérleti díjak	89 000	89 000	103 447	116,23
Karbantartás, kisjavítás	70 000	70 000	105 410	150,59
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	173 113	123,65
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 770	330 670	219 231	66,30
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 373 770	1 338 663	1 166 986	87,18
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 295 507	6 113 626	4 243 485	69,41

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	50 234 341	50 234 341	49 885 434	99,31
Jutalmak		1 398 501	1 398 501	100,00
Jubileumi jutalom	5 882 940	5 882 940	5 882 940	100,00
Közlekedési költségterítés	30 000	30 000		0,00
Egyéb költségterítések	108 264	108 264	106 009	97,92
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	492 148	1 230,37
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 000 000	1 000 000	805 489	80,55
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	57 295 545	58 694 046	58 570 521	99,79
Szociális hozzájárulási adó	8 860 659	9 363 149	8 249 101	88,10
Táppénz hozzájárulás			148 069	

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8 860 659	9 363 149	8 397 170	89,68
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	350 000	135 249	38,64
Üzemeltetési anyagok beszerzése			143 243	
Közüzem díjak			62 052	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 866 000	1 866 000	1 613 990	86,49
Egyéb szolgáltatások			27 723	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500	94 500	60 191	63,69
Kiküldetések kiadásai	180 000	180 000	174 245	96,80
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 490 500	2 490 500	2 216 693	89,01
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	68 646 704	70 547 695	69 184 384	98,07

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Törvény szerinti illetmények (6 fő)	17 234 400	17 234 400	18 594 231	107,89
Jutalmak		586 467	586 467	100,00
Diákmunkások bére		2 008 800		0,00
Egyéb költségterítések	54 132	54 132	48 117	88,89
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	390 044	1 950,22
Egyéb külső személyi juttatások			7 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	17 308 532	19 903 799	19 625 859	98,60
Szociális hozzájárulási adó	2 682 822	2 773 724	3 944 780	142,22
Táppénzhozzájárulás			63 200	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 682 822	2 773 724	4 007 980	144,50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 429 197	1 270 590	88,90
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	157 000	157 000	195 476	124,51
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	182 146	91,07
Közüzem díjak	2 817 000	2 817 000	2 496 129	88,61
ebből: gázenergia díjak	720 000	720 000	881 376	122,41
termálhő díja	697 000	697 000	531 042	76,19
villamosenergia díjak	920 000	920 000	717 739	78,02
víz- és csatornadíj	480 000	480 000	365 972	76,24
Bérleti díjak	178 000	178 000	162 569	91,33
Karbantartás, kisjavítás	680 000	680 000	218 243	32,09
Egyéb szolgáltatások	750 000	750 000	1 002 302	133,64
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 520 640	1 520 640	1 239 012	81,48
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	30 586	152,93
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 822 640	7 751 837	6 797 053	87,68
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	27 813 994	30 429 360	30 430 892	100,01

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Vásárolt élelmezés-Óvoda	19 873 920	19 873 920	13 598 115	68,42
Vásárolt élelmezés-Iskola	27 584 055	27 584 055	20 888 933	75,73
Egyéb dologi kiadás			156 979	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 813 654	12 813 654	9 311 497	72,67
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 271 629	60 271 629	43 955 524	72,93
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	60 271 629	60 271 629	43 955 524	72,93

104037 Intézményenkívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	412 131
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111 278
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	523 409

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:

523 409

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	80 313 496	88 109 773	86 118 708	97,74
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	12 316 208	13 235 762	13 235 762	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 958 539	71 852 629	54 672 165	76,09
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (18 fő közalk. +1 fő Mt. alkalmazott + 1 fő részm. Mt. alkalmazott + 5 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	165 588 243	173 198 164	154 026 635	88,93