

2024. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező önkormányzati feladatok

	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
041237 Startmunka program				
Törvény szerinti illetmények (2024. január 1-től 15 fő, 2024. március 1-től 14 fő támogatott foglalkoztatott)	23 659 500	23 659 500	22 764 399	96,22
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			282 504	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	23 659 500	23 659 500	23 046 903	97,41
Szociális hozzájárulási adó	1 537 868	1 537 868	1 502 350	97,69
Táppénz hozzájárulás			47 192	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 537 868	1 537 868	1 549 542	100,76
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 969 000	1 969 000	2 354 570	119,58
Üzemeltetési anyagok beszerzése (nem támogatott)	150 000	150 000	27	0,02
Vásárolt élelmezés	320 000	320 000		0,00
Egyéb szolgáltatások (nem támogatott)	50 000	50 000	45 000	90,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	672 030	672 030	593 169	88,27
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 161 030	3 161 030	2 992 766	94,68
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	28 358 398	28 358 398	27 589 211	97,29
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
Egyéb szolgáltatások			5 634	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 521	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			7 155	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			7 155	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
Egyéb dologi kiadások			68 367	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			68 367	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			68 367	
064010 Közvilágítás				
Közüzemi díjak	15 259 000	15 259 000	14 920 959	97,78
ebből: villamosenergia díjak	15 259 000	15 259 000	14 920 959	97,78
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 944 000	3 944 000	3 787 047	96,02
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 203 000	19 203 000	18 708 006	97,42
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	19 203 000	19 203 000	18 708 006	97,42

062020 Települési projektek és támogatások

Megbízási díjak	50 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	50 000
Szociális hozzájárulási adó	5 850
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	5 850
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	55 850

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (5 fő)	21 792 935	18 512 409	15 330 550	82,81
Jutalom		270 677	596 675	220,44
Megbízási díjak			749 410	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	21 792 935	18 783 086	16 676 635	88,79
Szociális hozzájárulási adó	2 833 082	2 584 606	1 901 116	73,56
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 833 082	2 584 606	1 901 116	73,56
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 387 000	2 387 000	2 730 068	114,37
Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez	6 000 000	6 000 000	3 841 836	64,03
Karbantartás, kisjavítás	1 300 000	1 300 000	1 214 219	93,40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	48 290	80,48
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	115 760	96,47
Közüzem díjak	1 777 000	1 777 000	1 138 618	64,08
ebből: gázenergia díjak	670 000	670 000	497 454	74,25
villamosenergia díjak	980 000	980 000	537 500	54,85
víz- és csatornadíj	127 000	127 000	103 664	81,63
Karbantartás (játékgép)	1 350 000	1 350 000	766 854	56,80
Közvetített szolgáltatás			101 884	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 150 000	4 550 000	4 440 178	97,59
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez	7 000 000	6 370 079	4 290 573	67,36
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	2 268 380	226,84
Egyéb szolgáltatások "Élhető települések" projekt	2 575 611	2 575 611	2 575 612	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 565 076	7 394 997	5 556 287	75,14
Egyéb dologi kiadások	440 000	440 000	171 010	38,87
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 724 687	35 324 687	29 259 569	82,83
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	61 350 704	56 692 379	47 837 320	84,38

072111 Házi orvosi alapellátás

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	3 404 000	9 310 414	9 614 368	103,26
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 404 000	9 310 414	9 614 368	103,26
Szociális hozzájárulási adó	107 640	107 640	669 448	621,93
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	107 640	107 640	669 448	621,93
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	49 130	122,83
Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	62 665	104,44
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	210 000	220 464	104,98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzem díjak	966 000	966 000	954 567	98,82
ebből: gázenergia díjak	100 000	100 000	25 963	25,96
villamosenergia díjak	730 000	730 000	819 184	112,22
víz- és csatornadíj	136 000	136 000	109 420	80,46
Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000	23 622	59,06

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 400 000	9 000 000	9 000 000	100,00
Egyéb szolgáltatások egészségház projekt	2 082 000	2 082 000	735 886	35,35
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	260 052	260,05
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	917 460	917 460	553 949	60,38
Egyéb dologi kiadás			41 401	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 815 460	13 415 460	11 901 736	88,72
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	18 327 100	22 833 514	10 283 816	45,04

072311 Fogorvosi alapellátás

Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0,00
Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	0	0,00
Közüemi díjak	242 000	242 000	188 524	77,90
ebből: gázenergia díjak	25 000	25 000	6 491	25,96
villamosenergia díjak	190 000	190 000	154 677	81,41
víz- és csatornadíj	27 000	27 000	27 356	101,32
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 140	76 140	47 900	62,91
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 140	358 140	236 424	66,01
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	358 140	358 140	236 424	66,01

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	4 290 920	4 290 920	4 290 920	100,00
Egyéb költségterítések	9 022	9 022	9 022	100,00
Jutalom		90 226	90 225	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 299 942	4 390 168	4 390 167	100,00
Szociális hozzájárulási adó	558 992	570 792	745 294	130,57
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	558 992	570 792	745 294	130,57
Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	34 000	56,67
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	59 527	119,05
Informatikai szolgáltatás	120 000	120 000	113 148	94,29
Bérleti díjak	30 000	30 000	22 167	73,89
Karbantartás, kisjavítás	270 000	270 000	227 338	84,20
Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 500	175 500	89 549	51,03
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 500	825 500	545 729	66,11
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 684 434	5 786 460	5 681 190	98,18

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közüemi díjak	7 172
ebből: villamosenergia díjak	7 172
Egyéb szolgáltatások	32 720
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 748
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 640
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	50 640

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 433
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 707
Egyéb dologi kiadás	65 254
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 394
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	87 394

013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Megbízási díjak 24 800
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 24 800

Szociális hozzájárulási adó 2 901
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 2 901

Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott kiadások)	290 000	340 000	130 408	38,36
<i>ebből: villamosenergia díjak</i>	240 000	290 000	130 408	44,97
<i>víz- és csatornadíj</i>	50 000	50 000		0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78 300	91 800	35 212	38,36
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	368 300	431 800	165 620	38,36
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	368 300	431 800	193 321	44,77

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	818 400	818 400	804 469	98,30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 968	220 968	217 207	98,30
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 039 368	1 039 368	1 021 676	98,30
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 039 368	1 039 368	1 021 676	98,30

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megbízási díjak			95 238	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			95 238	
Üzemeltetési anyagok beszerzése			10 071	
Közüzem díjak			407 947	
<i>villamosenergia díjak</i>			407 947	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			450 000	
Egyéb szolgáltatások (óvodabővítés)	4 570 980	4 570 980	3 440 521	75,27
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 234 165	1 234 165	1 159 186	93,92
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 805 145	5 805 145	5 467 725	94,19
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 805 145	5 805 145	5 562 963	95,83

Önként vállalt önkormányzati feladatok

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhó szolgáltatása)

Törvény szerinti illetmények (15 fő + 2 fő szezonális alk.)	68 950 200	68 626 200	66 650 126	97,12
Közlékedési költségtérítés	240 000	240 000	230 400	96,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	1 200 000	2 185 555	182,13
Jutalom		1 699 248	1 699 246	100,00
Megbízási díjak			681 516	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	70 390 200	71 765 448	71 446 843	99,56
Szociális hozzájárulási adó	9 119 526	10 438 927	9 179 619	87,94
Táppénz hozzájárulás			1 107 805	
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek			124 200	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 119 526	10 438 927	10 411 624	99,74

Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	33 789	168,95
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	12 197 000	12 094 977	99,16
Parkfürdő büfé készletbeszerzése	10 000 000	10 000 000	8 899 880	89,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	434 040	86,81
Közüzem díjak	23 500 000	23 500 000	23 172 211	98,61
ebből: villamosenergia díjak	16 500 000	16 500 000	15 905 580	96,40
víz- és csatornadíj	7 000 000	7 000 000	7 266 631	103,81
Karbantartás, kisjavítás	5 630 000	5 630 000	5 188 067	92,15
Karbantartás (visszasajtoló)	7 860 000	7 860 000	9 859 560	125,44
Közvetített szolgáltatás(gáz továbbszámlázás)	1 400 000	1 400 000	1 017 393	72,67
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	751 380	75,14
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 496 243	124,69
Kiküldetések kiadásai			36 490	
Reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000	427 600	71,27
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 877 700	16 930 700	16 333 360	96,47
Egyéb dologi kiadás	2 500 000	3 991 001	3 509 918	87,95
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 087 700	84 828 701	83 254 908	98,14
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	162 597 426	167 033 076	165 113 375	98,85

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények		1 762 750	1 716 799	97,39
Béren kívüli juttatások	156 250	156 250	0	0,00
Jutalmak	11 954 887	3 500 000	0	0,00
Egyéb költségterítések	9 022	9 022	0	0,00
Választott tisztségviselők juttatásai	18 025 650	18 025 650	21 574 908	119,69
Egyéb külső személyi juttatások	756 000	756 000	0	0,00
Reprezentáció	1 900 000	1 900 000	1 205 260	63,43
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	32 801 809	26 109 672	24 496 967	93,82
Szociális hozzájárulási adó	3 074 352	1 748 809	1 522 850	87,08
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	312 656	312 656	194 369	62,17
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 387 008	2 061 465	1 717 219	83,30
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	415 173	415,17
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000	650 000	710 000	109,23
Karbantartás, kisjavítás			68 800	
Egyéb szolgáltatások	7 900 000	8 060 000	8 130 855	100,88
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	227 754	843,53
Kamatkiadás fejlesztési hitel	13 200 000	11 900 000	11 216 391	94,26
Befizetendő ÁFA	2 300 000	2 300 000	1 945 000	84,57
Kamatkiadás folyószámla hitel	300 000	300 000	0	0,00
Kiküldetések kiadásai			123 915	
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	254 821	254,82
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 577 000	23 437 000	23 092 709	98,53
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	60 765 817	51 608 137	49 306 895	95,54

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Egyéb dologi kiadások	31 036
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 036
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	31 036

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	156 348 386	154 018 288	149 841 921	97,29
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	17 544 116	17 301 298	17 002 994	98,28
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 965 330	187 829 831	176 891 460	94,18
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	72 028 015	73 416 863	71 766 098	97,75
<u>NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:</u>				
<u>(polgármester, 21 fő MT szerinti alkalmazott, 2 fő MT alkalmazozott 4 hónapra, 14 fő támogatott fogl.)</u>	435 885 847	432 566 280		0,00

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kötelező önkormányzati feladatok

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 182 125	2 182 125	100,00
Jutalom	180 451	180 451	100,00
Egyéb személyi juttatás		4 511	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 362 576	2 367 087	100,19
Szociális hozzájárulási adó	307 176	307 720	100,18
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	307 176	307 720	100,18
Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000	950 000	643 153 67,70
Közüzem díjak	1 286 000	1 286 000	681 138 52,97
<i>ebből: villamosenergia díjak</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>	<i>118 342 87,02</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>	<i>369 855 38,13</i>
<i>gázenergia díjak</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>192 941 107,19</i>
Karbantartás, kisjavítás	650 000	650 000	200 291 30,81
Közvetített szolgáltatás		3 109	
Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	14 489 18,11
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 820	800 820	412 769 51,54
Egyéb dologi kiadás		42 832	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 766 820	3 766 820	1 997 781 53,04
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 766 820	6 436 572	4 672 588 72,59

013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott kiadások)	11 224 000	11 224 000	10 228 968 91,13
<i>ebből: gázenergia díjak (E2 által számlázott)</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>196,71</i>
<i>gázenergia díjak (MVM által számlázott)</i>	<i>3 820 000</i>	<i>3 820 000</i>	<i>0,00</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>2 084 000</i>	<i>2 084 000</i>	<i>10 228 968 0,00</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 030 480	3 030 480	2 725 495 89,94
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 254 480	14 254 480	12 954 463 90,88
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	14 254 480	14 254 480	12 954 463 90,88

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Törvény szerinti illetmények	2 452 800	2 452 800	2 434 957 99,27
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 452 800	2 452 800	2 434 957 99,27

Szociális hozzájárulási adó	318 864	318 864	316 543	99,27
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	318 864	318 864	316 543	99,27
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42 000	42 000	94 890	225,93
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 340	11 340	14 280	125,93
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 340	53 340	109 170	204,67
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 825 004	2 825 004	2 860 670	101,26

104031 Gyermekbölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények	946 384	946 384	984 777	104,06
Egyéb személyi juttatás			5 490	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	946 384	946 384	990 267	104,64
Szociális hozzájárulási adó	123 030	123 030	128 726	104,63
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	123 030	123 030	128 726	104,63
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 069 414	1 069 414	1 118 993	104,64

104030 Gyermeknapközbeni ellátása, napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi)

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 050 000	1 050 000	780 000	74,29
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 050 000	1 050 000	780 000	74,29
Szociális hozzájárulási adó	122 850	122 850	83 655	68,10
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	122 850	122 850	83 655	68,10
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 172 850	1 172 850	863 655	73,64

Államigazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények (17 fő)	87 771 496	87 852 037	85 717 512	97,57
Jutalom	864 600	3 857 080	4 075 142	105,65
Béren kívüli juttatások	2 656 250	2 656 250	2 667 333	100,42
Közlekedési költségtérítés	750 000	750 000	591 960	78,93
Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	1 235 872	617,94
Egyéb költségtérítés	153 374	153 374		0,00
Megbízási díjak	200 000	200 000	801 846	400,92
Reprezentáció	200 000	200 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	92 795 720	95 868 741	95 089 665	99,19
Szociális hozzájárulási adó	10 994 086	11 604 278	11 773 609	101,46
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	809 830	809 830	559 322	69,07
Táppénz hozzájárulás			81 177	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	11 803 916	12 414 108	12 414 108	100,00
Szakmai anyagok beszerzése	550 000	550 000	596 123	108,39
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 600 000	1 482 908	92,68
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 700 000	3 700 000	3 649 716	98,64
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750 000	750 000	700 966	93,46
Közüzem díjak	1 694 000	2 694 000	2 611 007	96,92
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 323 897</i>	<i>98,07</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>2 000</i>	<i>1 002 000</i>	<i>907 582</i>	<i>90,58</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>342 000</i>	<i>342 000</i>	<i>379 528</i>	<i>110,97</i>

Bérleti és lízingdíjak	336 000	336 000	336 000	100,00
Karbantartás, kisjavítás	650 000	650 000	469 716	72,26
Közvetített szolgáltatások	3 300 000	3 300 000	3 574 142	108,31
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	725 000	145,00
Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	1 339 119	74,40
Kiküldetés			15 965	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 666 600	3 936 600	3 239 168	82,28
Fizetendő általános forgalmi adó	340 000	340 000	748 000	220,00
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	61 589	123,18
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 936 600	20 206 600	19 549 419	96,75
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	123 536 236	128 489 449	127 053 192	98,88

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 424 901	1 351 000	94,81
Egyéb külső személyi juttatások		1 069 920	1 227 942	114,77
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		2 494 821	2 578 942	103,37
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek		331 074	26 304	7,95
Szociális hozzájárulási adó			304 770	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		331 074	331 074	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése		61 810	61 808	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		45 211	45 214	100,01
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		107 021	107 022	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		2 932 916	3 017 038	102,87
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	97 244 904	105 175 322	104 240 918	99,11
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	12 368 660	13 617 102	13 581 826	99,74
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 011 240	38 388 261	34 717 855	90,44
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (16 fő köztiszt., 1 fő MT. szerinti alkalmazott.)</u>	146 624 804	157 180 685	152 540 599	97,05

GONDOZÁSI KÖZPONT

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Törvény szerinti illetmények (7 fő támogatott foglalkoztatott)	11 205 600	11 205 600	8 880 108	79,25
Egyéb személyi juttatás			267 188	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 205 600	11 205 600	9 147 296	81,63
Szociális hozzájárulási adó	728 364	728 364	612 257	84,06
Táppénz hozzájárulás			39 831	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	728 364	728 364	652 088	89,53
Egyéb szolgáltatások			22 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			22 000	

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 933 964	11 933 964	9 821 384	82,30
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	0	0,00
Közvetített szolgáltatások			472 759	
Egyéb szolgáltatások			3 432	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000	101 840	94,30
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508 000	508 000	578 031	113,79
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	508 000	508 000	578 031	113,79

102031 Idősek nappali ellátása

Törvény szerinti illetmények (5 fő)	23 568 000	24 106 645	23 650 863	98,11
Egyéb költségtérítések	45 110	45 110	0	0,00
Egyéb személyi juttatás			328 988	
Szociális gondozó	645 000	645 000	645 000	100,00
Jutalom		781 956	781 955	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	24 258 110	25 578 711	25 406 806	99,33
Szociális hozzájárulási adó	3 069 704	3 383 490	3 229 434	95,45
Táppénz hozzájárulás			28 771	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 069 704	3 383 490	3 258 205	96,30
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	26 145	130,73
Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000	305 303	293 364	96,09
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	84 780	105,98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	36 860	73,72
Közüemi díjak	2 030 000	2 030 000	1 930 983	95,12
ebből: gázenergia díjak	1 500 000	1 500 000	1 527 302	101,82
villamosenergia díjak	240 000	240 000	282 930	117,89
víz- és csatornadíj	290 000	290 000	120 751	41,64
Karbantartás, kisjavítás	120 000	120 000	97 109	80,92
Szakmai szolgáltatások	40 000	40 000	80 000	200,00
Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	282 319	94,11
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	758 700	758 700	658 797	86,83
Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	115 776	289,44
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 758 700	3 744 003	3 606 133	96,32
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	31 086 514	32 706 204	32 271 144	98,67

104031 Gyermekbölcsődei ellátása

Törvény szerinti illetmények (11 fő)	63 554 786	64 225 082	63 602 422	99,03
Készenléti és túlóra díj	600 000	600 000	57 875	9,65
Egyéb személyi juttatás			1 352 951	
Egyéb költségtérítések	90 220	90 220		0,00
Jutalom		1 548 872	1 548 869	100,00
Megbízási díjak			6 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	64 245 006	66 464 174	66 568 117	100,16
Szociális hozzájárulási adó	8 351 851	8 640 389	8 654 001	100,16
Táppénz hozzájárulás			122 749	
Munkáltatót terhelő járulék			1 062	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8 351 851	8 640 389	8 777 812	101,59

Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	772 753	42,93
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	74 151	74,15
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	60 448	60,45
Közüemi díjak	2 918 000	2 918 000	2 927 012	100,31
ebből: gázenergia díjak	1 900 000	1 900 000	1 941 106	102,16
villamosenergia díjak	700 000	700 000	651 718	93,10
víz- és csatornadíj	318 000	318 000	334 188	105,09
Karbantartás, kisjavítás	600 000	600 000	30 000	5,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	50 000	25,00
Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	74 849	37,42
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 652 400	1 652 400	1 013 777	61,35
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 970 400	7 970 400	5 002 990	62,77
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	80 567 257	83 074 963	80 348 919	96,72

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Vásárolt élelmezés	5 085 000	5 085 000	4 505 724	88,61
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 372 000	1 372 000	1 216 547	88,67
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 457 000	6 457 000	5 722 271	88,62
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 457 000	6 457 000	5 722 271	88,62

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények (2 fő)	11 660 000	11 660 000	11 568 643	99,22
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044		0,00
Egyéb személyi juttatás			60 993	
Reprezentáció	8 000	8 000	60 865	760,81
Jutalom		421 053	421 053	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 686 044	12 107 097	12 111 554	100,04
Szociális hozzájárulási adó	1 518 146	1 572 946	1 577 720	100,30
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	2 240	2 240	12 842	573,30
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 520 386	1 575 186	1 590 562	100,98
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	21 181	105,91
Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000	220 000	223 542	101,61
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	129 807	162,26
Közüemi díjak	730 000	730 000	573 477	78,56
ebből: gázenergia díjak	40 000	40 000	9 089	22,72
távhő	380 000	380 000	253 419	66,69
villamosenergia díjak	260 000	260 000	272 674	104,87
víz- és csatornadíj	50 000	50 000	38 295	76,59
Vásárolt élelmezés			3 347	
Karbantartás, kisjavítás	60 000	60 000	41 410	69,02
Közvetített szolgáltatások	3 600 000	3 488 383	3 821 582	109,55
Szakmai szolgáltatás	400 000	400 000	35 000	8,75
Egyéb szolgáltatások	500 000	604 777	685 177	113,29
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 298 700	1 298 700	889 900	68,52
Kiküldetések kiadásai		6 840	5 300	77,49
Egyéb dologi kiadás			2 973	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 908 700	6 908 700	6 432 696	93,11
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	20 115 130	20 590 983	20 134 812	97,78

107051 Szociális étkeztetés

Törvény szerinti illetmények (1 fő)	4 716 000	4 716 000	4 716 000	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	9 022	100,00
Jutalom		187 970	187 970	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 725 022	4 912 992	4 912 992	100,00
Szociális hozzájárulási adó	614 253	638 753	638 689	99,99
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	614 253	638 753	638 689	99,99
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	43 553	108,88
Egyéb szolgáltatások			1 700	
Vásárolt ételmezés	29 475 000	31 952 936	32 523 894	101,79
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 950 000	7 950 000	8 790 878	110,58
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 465 000	39 942 936	41 360 025	103,55
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	42 804 275	45 494 681	46 911 706	103,11

107052 Házi segítségnyújtás

Törvény szerinti illetmények (10 fő közalkalmazott és 2 fő félmunkaidős Mt. alkalmazott)	46 887 280	48 364 304	46 424 306	95,99
jubileumi jutalom	652 000	652 000	652 000	100,00
Egyéb költségtérítések	90 220	90 220		0,00
Egyéb személyi juttatás			957 432	
Reprezentáció	10 000	10 000		0,00
Jutalom		1 481 203	1 481 202	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	47 639 500	50 597 727	49 514 940	97,86
Szociális hozzájárulási adó	6 193 135	6 577 748	6 437 762	97,87
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 770	1 770		0,00
Táppénz hozzájárulás			114 306	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 194 905	6 579 518	6 552 068	99,58
Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000	220 000	211 883	96,31
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	41 923	104,81
Víz- és csatornadíj			17 433	
Karbantartás			26 100	
Szakmai szolgáltatások			50 000	
Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	15 300	51,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 200	70 200	78 750	112,18
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 200	360 200	441 389	122,54
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	54 194 605	57 537 445	56 067 008	97,44
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	163 759 282	170 866 301	167 661 705	98,12
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	20 479 463	21 545 700	21 469 424	99,65
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 428 000	65 891 239	63 165 535	95,86
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (29 fő közalk., 2 fő félmunkaidős MT. szerinti alk., 7 fő közcélú foglalkoztatott)	247 666 745	258 303 240	252 296 664	97,67

NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

Kötelező önkormányzati feladatok

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Törvény szerinti illetmények (1 fő támogatott foglalkoztatott)	1 669 600	1 917 343	1 797 462	93,75
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	49 609	248,05
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 689 600	1 937 343	1 847 071	95,34

Szociális hozzájárulási adó	111 124	113 124	112 691	99,62
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	111 124	113 124	112 691	99,62

Egyéb szolgáltatások			7 200	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			7 200	

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 800 724	2 050 467	1 966 962	95,93
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Villamosenergia			121	
Bérleti díjak			7 389	
Egyéb szolgáltatás			47 352	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			14 813	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			69 675	

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			69 675	
---------------------------------	--	--	---------------	--

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Törvény szerinti illetmények (19 fő)	133 997 898	134 754 586	132 644 799	98,43
Jubileumi jutalom	5 457 600	5 457 600	5 457 600	100,00
Közlekedési költségtérítés	870 000	870 000	831 480	95,57
Egyéb költségtérítések	171 418	171 418		0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	1 506 964	3 767,41
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	640 000	640 000	418 320	65,36
Jutalom		2 300 752	2 940 152	127,79
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	141 176 916	144 234 356	143 799 315	99,70

Szociális hozzájárulási adó	18 147 024	18 709 692	18 578 545	99,30
Táppénz hozzájárulás			115 224	
Munkáltatót terhelő járulék			2 567	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	18 147 024	18 709 692	18 696 336	99,93

Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	300 196	150,10
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	1 950 398	92,88
Egyéb szolgáltatás			8 800	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	107 541	199,15
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	185 110	74,04
Egyéb dologi kiadás			4 566	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 604 000	2 604 000	2 556 611	98,18

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	161 927 940	165 548 048	165 052 262	99,70
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Törvény szerinti illetmények	798 028	785 900	98,48
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	798 028	785 900	98,48
Szociális hozzájárulási adó	103 744	102 167	98,48
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	103 744	102 167	98,48
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 400 000	3 454 729	124,12
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	104,65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	57,29
Közüzem díjak	3 620 000	4 512 126	64,16
ebből: gázenergia díjak	0	892 126	86,91
termálhő díja	1 100 000	1 100 000	69,31
villamosenergia díjak	1 600 000	1 600 000	26,04
víz- és csatornadíj	920 000	920 000	102,24
Bérleti díjak	67 000	67 000	432,11
Karbantartás, kisjavítás	700 000	700 000	165,96
Egyéb szolgáltatások	900 000	1 765 866	190,06
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 293 982	2 783 416	104,54
Egyéb dologi kiadás	70 000	70 000	26,56
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 400 982	13 703 137	110,85
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 400 982	13 703 137	117,33

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Egyéb szolgáltatások	280 000	280 000	125,78
Vásárolt élelmezés-Óvoda	29 605 000	29 535 109	89,06
Vásárolt élelmezés-Iskola	31 072 000	31 072 000	101,12
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 384 000	16 365 738	95,23
Egyéb dologi kiadás		372 401	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 341 000	77 252 847	95,83
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	77 341 000	77 252 847	95,83

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)

Vásárolt élelmezés	974 600	974 600	39,95
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	263 142	263 142	39,95
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 237 742	1 237 742	39,95
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 237 742	1 237 742	39,95

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

Karbantartás, kisjavítás	2 008 661	2 009 131	100,02
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	542 339	542 465	100,02
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 551 000	2 551 596	100,02
	2 551 000		0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	142 866 516	146 969 727	99,63
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	18 258 148	18 926 560	99,92
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 583 724	97 348 726	97,49
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÖSSZESEN: (19 fő köznevelési foglalkoztatási jogviszony, 1 fő közcélú foglalkoztatott)	253 708 388	263 245 013	98,86