

1. számú melléklet

Váraszó Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2020-ban

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2019 év	2020 év	Megnevezés	2019 év	2020 év
Egyéb saját működési bevételek	5 659 851	4 616 262	Önkorm.működési kiadásai személyi jell.	40 758 256	46 421 436
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 940 000	6 100 000	szoc.hozzájár.adó	21 942 287	26 472 448
közhatalmi bevételek	30 000	30 000	dologi kiadások	3 671 495	3 791 092
helyi adók	3 890 000	5 000 000		15 144 475	16 157 896
gépjárműadó	1 000 000	1 050 000			
egyéb sajátos	20 000	20 000	Felhalmozási kiadások	62 274 694	27 353 641
Önkorm. Központi irányítószervi támogatás	42 199 187	37 409 739	beruházások	60 774 694	25 353 641
normatív	29 653 027	32 248 662	felújítások	0	0
központosított	0	0	egyéb beruházás-felújítás	1 500 000	2 000 000
normatív kötött	0	0			
kulturális támogatás	1 800 000	1 800 000	Pénzeszköz átadások	18 756 922	13 789 666
Kiegészítő állami támogatás	10 746 160	3 361 077	működési célú felhalmozási célú	13 098 378	9 191 270
			szociálpolitikai ellátások	314 034	338 395
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0		5 344 510	4 260 000
Támogatásértékű bevételek	11 669 376	13 407 836	Pe.átadások ÁH.kívülre	860 000	860 000
működési célú felhalmozási célú	11 669 376	13 407 836			
Előző évi pénzmaradvány	58 181 459	26 890 906	Tartalékok	0	0
működési felhalmozási	2 163 475	1 537 265	működési felhalmozási	0	0
	56 017 984	25 353 641		0	0
Bevételek összesen	122 649 873	88 424 743	Kiadások összesen	122 649 873	88 424 743

Váraszó Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2020.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alicím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2019 előir.	2020 előir.
				Címnév	Alicímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.		I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
				Önkormányzati igazgatás					
				Működési bevétel		tanoda	660 000	720 000	
						Telekom	300 000	300 000	
						Egyéb falubusz, stb.	900 000	100 000	
				felhalmozási bevétel		ÉRV bérleti díj	1 600 000	1 650 000	
2.		1.		Szociális étkezés				1 629 875	1 594 593
3.		1.		Vendégétkezés				569 976	251 669
				Működési bevétel					
				I.fejezet összesen:				5 659 851	4 616 262
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				30 000	30 000
2.				Kommunális adó	felhalmozásra		1 450 000	1 450 000	
3.				Gépjárműadó				1 000 000	1 050 000
4.				Iparüzési adó	felhalmozásra		2 400 000	3 500 000	
5.				Idegenforgalmi adó	felhalmozásra		40 000	50 000	
6.				Bírság				0	0
7.				Földbérbeadás				0	0
8.				Talajterhelési díj				10 000	0
9.				Késedelmi pótlék				10 000	20 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				4 940 000	6 100 000
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				31 453 027	34 048 662
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				0	0
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				0	0
5.				Kiegészítő állami támogatás				10 746 160	3 361 077
				III. fejezet összesen				42 199 187	37 409 739
				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
2.				Felhalmozási célú bevételek				0	0
				IV.fejezet összesen				0	0
				V. fejezet Támogatásértékű bevételek					
1.				Működési célú átvétel közmunka+munkaügyi támogatás				11 669 376	13 407 836
2.				Felhalmozási célú átvétel				0	0
				V.fejezet összesen				11 669 376	13 407 836
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (EFOP)				2 163 475	1 537 265
				Felhalmozási				56 017 984	25 353 641
				VI.fejezet összesen				58 181 459	26 890 906
				Bevételek összesen				122 649 873	88 424 743

Váraszó Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2020. évben
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019 előir.	2020 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130. Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
			1.					3 972 000	4 612 132
			2.					774 540	807 123
			3.					215 900	152 400
								0	0
								4 962 440	5 571 655
				Alcím összesen					
	2.	1.	1.	066020/1. Igazgatási tevékenység					
				Működési kiadások					
			1.					0	0
			2.					0	0
			3.					0	0
								0	0
				Alcím összesen					
	3.	1.	3.	064010. Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadások					
								1 587 500	1 714 500
								1 587 500	1 714 500
				Alcím összesen					
	4.	1.	1.	066020/2. Tűzoltók tevékenysége					
				Működési kiadások					
			1.					0	0
			2.					0	0
			3.					41 910	22 860
								41 910	22 860
				Alcím összesen					
	5.	1.	1.	066020/3. Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
			1.					240 000	2 490 600
			2.					42 240	431 655
			3.					5 352 100	5 880 840
								62 274 694	27 353 641
								67 909 034	36 156 736
				Alcím összesen					
	6.	1.	1.	066020/4. Óvoda épület üzemeltetés					
				Működési kiadások					
			1.					0	0
			2.					0	0
			3.					802 400	645 000
								802 400	645 000
				Alcím összesen					
	7.	1.	1.	107051. Szociális étkeztetés					
				Működési kiadások					
			1.					3 242 413	4 368 000
			2.					632 271	792 490
			3.					2 381 409	2 650 728
			4.					0	0
								6 256 092	7 811 218
				Alcím összesen					
				Vendégétkezés					
				Működési kiadások					
			3.					569 976	251 669
								569 976	251 669
				Alcím összesen					
				Szünidei gyermekétkezés					
				Működési kiadások					
			3.					655 770	682 001
								655 770	682 001
				Alcím összesen					
	8.	1.	1.	107055. Falugondnoki szolgáltatás					
				Működési kiadás					
			1.					2 325 500	2 595 600
			2.					453 473	468 275
			3.					793 890	1 203 940
								3 572 863	4 267 815
				Alcím összesen					
	9.	1.	1.	041231. Hagyományos közfoglalkoztatás					
				Működési kiadás					
								6 848 520	10 212 180
								732 771	893 566
								527 080	578 800
								8 108 371	11 684 546
				Alcím összesen					
	10.	1.	1.	041236. START program					
				Működési kiadások					
			1.					0	0
			2.					0	0
			3.					0	0
								0	0
								0	0
								0	0
				Alcím összesen					

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2.	2.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.) Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások		
					Alcím összesen	0	0
	12.				EFOP Működési kiadások Személyi juttatás Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások Átadás (ösztöndíj)	3 972 854 774 705 700 000 140 000	1 149 936 201 239 398 878 70 000
					Alcím összesen	5 587 559	1 820 053
	13.	1.	3.	082092.	Művelődési Ház Működési kiadások Dologi kiadások	952 500	1 409 700
		2.			Felhalmozási kiadások	0	0
					Alcím összesen	952 500	1 409 700
	14.	1.		082044.	Mozgókönyvtár működése Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások	1 341 000 261 495 17 940	1 044 000 196 745 17 940
			1.		Alcím összesen	1 620 435	1 258 685
	15.	1.	3.	081030.	Sportintézmény működése Működési kiadások Dologi kiadások	415 290	345 440
					Alcím összesen	415 290	345 440
	16.	1.	3.	013320.	Köztemető fenntartás Működési kiadások Dologi kiadások	130 810	203 200
					Alcím összesen	130 810	203 200
					I. fejezet összesen	103 172 950	73 845 077
1.		1.			II. fejezet Átadások Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési célú Felhalmozási célú	5 103 231 38 152	6 633 786 31 950
		2.			Cím összesen	5 141 383	6 665 736
2.		1.			Egészségügyi Központ Működési célú	699 993	202 302
		2.			Felhalmozási célú	15 975	300 650
					Cím összesen	715 968	502 952
3.		1.			Ügyelet, labor Működési célú	1 640 917	893 173
					Felhalmozási célú	5 907	5 795
					Cím összesen	1 646 824	898 968
4.		1.			Óvoda Működési célú	4 426 498	132 182
		2.			Felhalmozási célú	254 000	0
					Cím összesen	4 680 498	132 182
5.		1.			Kistérségnek átadás tagdíj,Aranykapu hozzájárulás	747 739	799 826
					Cím összesen	747 739	799 826
6.		1.			Működési célú pe. átadás ÁH-kívülre Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj	800 000 60 000	800 000 60 000
					Cím összesen	860 000	860 000
7.		1.	1.		Szociálpolitikai ellátások Működési célú szociálpolitikai juttatások	5 204 510	4 190 000
					Cím összesen	5 204 510	4 190 000
8.		1.			Pétervására Város Önkormányzata működési közmunka+gyermeknap	480 000	530 000
					Cím összesen	480 000	530 000
					II. fejezet összesen	19 476 922	14 579 666
					Kiadások mindösszesen	122 649 873	88 424 743

Váraszó Község Önkormányzata
2020. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2019	2020
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
TOP Orvosi rendelő	31 389 793	0
TOP Hivatal, óvoda (visszafizetés)	15 142 981	0
Útfelújítás	14 241 920	0
Magyar Falu Program Óvodafelújítás		20 994 073
Magyar Falu Program Óvodaudvar		4 359 568
egyéb önerős fejlesztés	1 500 000	2 000 000
	0	0
Közfoglalkoztatás		
tárgyeszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	0	0
Beruházások összesen	62 274 694	27 353 641

Váraszó Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2019 eng.létsz.	2020.évi létszám előirányzat		
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid. összesen
Önkormányzati Igazgatás	0	0	0	0
Szociális étkeztetés (8óra)	1	1,5	1,5	1,5
mozgókönyvtár (8óra)	1	0,5	0,5	0,5
közfogl. (4órás)	0	0	0	0
Falugondnok	1	1	1	1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	7	10	10	10
Összesen	10	13	13	0 13

Váraszó Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2020.évben

	Normatíva megnevezése	2019.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2020.évi támogatás Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.a.a.	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0
1.a.b.	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcs.fa. Támogatása	5 091 550	Település-üzemeltetéshez kapcs.fa. Támogatása	5 385 476
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fa.el. Támog.	1 424 970	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fa.el. Támog.	1 610 280
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	0	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	108 616
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	1 938 580	Közutak fenntartásának támogatása	1 938 580
I.1.c.	Kiegészítés	4 833 152	Kiegészítés	4 917 176
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	96 450	Üdülőhelyi feladatok támogatása	37 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900
I.1.a-c	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	17 001 852	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	17 248 552
IV.1.d	Kulturális támogatás	1 800 000	Kulturális támogatás	1 800 000
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	553 600	Szociális étkeztetés	718 960
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	3 100 000	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	4 250 000
III.3.e.(1)	Kistélepülések szociális feladatainak tám.	8 430 425	Kistélepülések szociális feladatainak tám.	9 464 000
III.5.c	Szünidei gyermekétkeztetés	567 150	Szünidei gyermekétkeztetés	567 150
	Kötségetésből összesen	31 453 027	Kötségetésből összesen	34 048 662

Váraszó Község Önkormányzata
2020.évi tervezett karbantartási kiadásairól
(adatok Ft-ban)

	2019 ei	2020 ei
Önkormányzati igazgatás		
kisebb karbantartások	0	0
áfa	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Óvoda épület működtetése		
tisztasági festés, egyéb	50 000	0
áfa	13 500	0
	<u>63 500</u>	<u>0</u>
Közszéggazdálkodás		
gépek, egyéb karbantartások	150 000	200 000
tűzoltóautó műszaki felkészítés	0	0
áfa	40 500	54 000
	<u>190 500</u>	<u>254 000</u>
Szociális ebédkiosztó		
kisebb karbantartások		
áfa		
	<u></u>	<u></u>
Temető		
kisebb karbantartási munkák	0	0
áfa	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Falugondnoki szolgálat		
kisbuszok karbantartása	50 000	100 000
áfa	13 500	27 000
	<u>63 500</u>	<u>127 000</u>
Karbantartások összesen	317 500	381 000

Városzó Község Önkormányzata
 Likviditási terv
 2020. (adatok Ft-ban)

8. melléklet

Hónap	Bevételek						Kiadások						Egyenlég a hó végén
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Atvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozási	Atadások	Összesen	
Január	384 688		2 837 389	1 117 320	26 890 906	31 230 303	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	26 141 044
Február	384 688		2 837 389	1 117 320		4 339 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	25 391 182
Március	384 688	2 500 000	2 837 389	1 117 320		6 839 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	27 141 320
Április	384 688	445 000	2 837 389	1 117 320		4 784 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	26 836 459
Május	384 688	100 000	2 837 389	1 117 320		4 439 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	26 186 597
Június	384 688	60 000	2 837 389	1 117 320		4 399 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	25 496 735
Július	384 688		2 837 389	1 117 320		4 339 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	24 746 873
Augusztus	384 688		2 837 389	1 117 320		4 339 397	2 206 037	315 924	1 346 491	27 353 641	1 220 805	32 442 899	23 997 011
Szeptember	384 688	2 500 000	6 198 466	1 117 320		10 200 474	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	1 754 585
Október	384 688	410 000	2 837 389	1 117 320		4 749 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	1 414 724
November	384 688	50 000	2 837 389	1 117 320		4 389 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	714 862
December	384 688	35 000	2 837 389	1 117 320		4 374 397	2 206 037	315 924	1 346 491		1 220 805	5 089 258	0
Összesen	4 616 262	6 100 000	37 409 739	13 407 836	26 890 906	88 424 743	26 472 448	3 791 092	16 157 896	27 353 641	1 220 805	88 424 743	

VÁRASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**INDOKLÁSI LAPOK AZ ELEMEN
KÖLTSÉGVETÉSHEZ**

2020.

Váraszó 2020.	2019	2020
011130.Önkormányzati jogalkotás		
Személyi juttatások		
K1101 polgármester	1 795 200	1 794 900
K121 végkielégítés		
K1107 jutalom	0	640 000
K121 költségtérítés	268 800	269 232
K1101 alpolgármester 60.000Ft/hó	720 000	720 000
K121 költségtérítés 12 hó x 9000	108 000	108 000
K121 állományba nem tart.jutt.képv. 3x30000x12 hó	1 080 000	1 080 000
K1110 telefonhasználat	0	0
	3 972 000	4 612 132
Szoc.hozzájárulási adó		
K2 TB.járulék: 17,5 %	774 540	807 123
K2 Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)	0	0
SZJA (cafetéria)	0	0
	774 540	807 123
Dologi kiadások		
K2 Munkáltatói SZJA		
K322 telefonköltség	100 000	100 000
K337 vásárolt közszolgáltatás	70 000	20 000
K351 áfa	45 900	32 400
	215 900	152 400
Szafeladat összesen:	4 962 440	5 571 655

Váraszó 2020.		2019	2020
066020. Óvoda épület üzemeltetése			
<u>Személyi juttatás</u>	K1110 Egyéb költségtérítések, telefonhaszn.	0	0
<u>Szoc.hozzájár.adó</u>	K2 Munkaadói járulék, egészségügyi h.jár.	0	0
Dologi kiadások			
K64	egyéb kísértékű te.beszerezés	0	0
K313	árubeszerzés(Tisztítószer)	140 000	60 000
K322	egyéb komm.szolgált.telefondíj	80 000	80 000
K331	közüzemi díjak villamos energia	100 000	100 000
K331	közüzemi díjak víz és csatorna	150 000	120 000
K334	karbantartás	50 000	0
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	80 000	125 000
K351	áfa	167 400	135 000
K355	egyéb dologi kiadások	15 000	10 000
K2	telefondíj SZJA	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	20 000	15 000
		802 400	645 000
Szafeladat összesen:		802 400	645 000

		2019	2020
013320.Köztemető fenntartás és működtetés			
Dologi kiadások			
K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	50 000	130 000
K312	készletbeszerzés	0	0
K337	egyéb szolgáltatás-szemét elszállítása	13 000	0
K331	közüzemi díjak villamos energia	30 000	20 000
K334	karbantartás	0	0
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	10 000	10 000
K351	áfa	27 810	43 200
		130 810	203 200
Szafeladat összesen:		130 810	203 200
Bevétel állami normatíva		0	108 616
Hiány		130 810	94 584

064010.Közvilágítás		2019	2020
Dologi kiadás			
K331	közüzemi díjak villamosenergia	1 250 000	1 350 000
K351	áfa	337 500	364 500
		1 587 500	1 714 500
Szafeladat összesen:		1 587 500	1 714 500
Bevétel állami normatíva		1 728 000	1 728 000
Maradvány		140 500	13 500

Váraszó 2020.

107055.Falu gondnoki szolgáltatás

		2019	2020
Személyi juttatás:			
K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	2 325 500	2 511 600
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Szép kártya)	0	84 000
		2 325 500	2 595 600

Szoc. hozzájárulási adó

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	453 473	439 530
	Egészségügyi hozzájárulás	0	13 877
	SZJA	0	14 868
		453 473	468 275

Dologi kiadások

K312	Üzemeltetési anyagok besz. irodaszer	5 000	100 000
K312	munkaruha	12 000	12 000
K312	hajtó és kenőanyag	400 000	500 000
K334	karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000	100 000
K312	egyéb anyag beszerzés	10 000	10 000
K2	Munkáltató által fizetett SZJA étk. hjár után		
K336	Szakmai tev. segítő szolg. (vásárolt közszolgáltatás)	30 000	100 000
K341	belföldi kiküldetés (továbbképzés)		
K355	Egyéb dologi kiadások (biztosítás díjak, egyéb)	150 000	160 000
K351	Működési célú előz. felsz. áfa	136 890	221 940
		793 890	1 203 940

822 000

Szafeladat összesen:

3 572 863 4 267 815

Bevétel állami normatíva

3 100 000 4 250 000

Hány

472 863 17 815

081030.Sportlétesítmények működtetése

		2019	2020
Dologi kiadások			
K312	egyéb készlet beszerzés	5 000	0
K331	közüzemi díjak gázenergia	300 000	250 000
K331	villamosenergia	12 000	12 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	10 000	10 000
K351	Működési célú előz. felsz. áfa	88 290	73 440
		415 290	345 440
Szafeladat összesen:		415 290	345 440

272000

Váraszó 2020.

041231.Hagyományos közfoglalkoztatás

	2019	2020
Személyi juttatás		
egyéb bérrendszer alá tart.bére 10 fő	6 848 520	10 212 180
	0	0
	0	0
	6 848 520	10 212 180
Szoc.hozzájár.adó		
	732 771	893 566
Dologi kiadások		
K312 munkaruha,védőruha	84 000	120 000
K312 üzemanyag	200 000	200 000
K312 egyéb költségek	50 000	50 000
K64 kísértékű eszközbeszerzés	0	0
K336 vásárolt közszolgáltatás	70 000	70 000
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év	14 000	20 000
K351 áfa	109 080	118 800
Dologi összesen	527 080	578 800
Kiadás mindösszesen	8 108 371	11 684 546
Bevétel:	7 681 291	11 505 746
Szociális keretből	0	0

	2019	2020
066020/2.Város és községgazd.szolg:tűzoltók tevékenysége		
Személyi juttatás		
K122Erzsébet utalvány 6.000 ft/hó 12 hó	0	0
Munkaadót terhelő járulékok		
K2 Egészségügyi hozzájárulás	0	0
SZJA	0	0
Dologi kiadások		
K312 Hajtó és kenőanyag	0	0
K312 egyéb készlet beszerzés	10 000	0
K331 gázenergia	15 000	12 000
K331 villamosenergia	3 000	3 000
K334 karbantartás	0	0
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	5 000	3 000
K351 áfa	8 910	4 860
K336 vásárolt közszolgáltatás vizsgáztatás	0	0
K337 különféle adók díjak	0	0
	41 910	22 860
Szakfeladat összesen:	41 910	22 860

Váraszó 2020.

107051.Szociális étkeztetés

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Személyi juttatás:		
K1101 személyi juttatás	3 242 413	4 200 000
K1102 Cafetéria 2%	0	168 000
	<u>3 242 413</u>	<u>4 368 000</u>
Szoc.hozzájár.		
K2 TB járulék	632 271	792 490
Dologi kiadások:		
K312 élelmiszerköltés	1 828 125	2 040 188
K312 munkaruha	12 000	12 000
K64 kísértékű tárgyeszköz(edény,evőeszköz)	5 000	5 000
K331 villamosenergia		
K331 gázdíj		
K331 víz és csatornadíj		
K334 karbantartás		
K337 szemétszállítás		
K312 tisztítószer	15 000	15 000
K336 vásárolt közszolgáltatás	15 000	15 000
K351 áfa	506 284	563 541
	<u>2 381 409</u>	<u>2 650 728</u>
Szakfeladat összesen:	6 256 092	7 811 218
Bevétel: 11 fő, évi 2700 adag		
állami normatíva	1 629 875	1 594 593
	553 600	718 960
Bevétel összesen	<u>2 183 475</u>	<u>2 313 553</u>
Hiány	<u>4 072 617</u>	<u>5 497 665</u>
Szünidei gyermekétkezés		
Vásárolt élelmiszer	655 770	682 001

Váraszó 2020.

<u>Vendég étkeztetés</u>		<u>2019</u>	<u>2020</u>
Személyi juttatás:			
K1101	rész.m.személyi juttatása	0	0
K1102	keresetkiegészítés 2%	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	0	0
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltség	448 800	198 164
K312	munkaruha	0	0
K64	kisértékű tárgyeszköz(edény,evőeszköz)	0	0
K331	villamosenergia		
K331	gázdíj		
K331	víz és csatornadíj		
K334	karbantartás		
K337	szemétszállítás		
K312	tisztítószer	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	0	0
K351	áfa	121 176	53 504
		<u>569 976</u>	<u>251 669</u>
Szakfeladat összesen:		569 976	251 669
Bevétel:		569 976	251 669
Bevétel összesen		<u>569 976</u>	<u>251 669</u>
Hiány		<u>0</u>	<u>0</u>

Váraszó 2020.

066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások

		2019	2020
Személyi juttatás			
	Kovács István (munkaügyi támogatott)		540 000
	Ötvös Dzszenifer (munkaügyi támogatott)		447 000
	Jambrik Regina		1 263 600
K122	nem saját foglalk.fizetett juttatások (megbízási díj)	240 000	240 000
	egyéb költségtérítések	0	0
Személyi juttatás összesen		240 000	2 490 600
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	Szoc.hozz.adó	42 240	431 655
Dologi kiadások			
K312	hajtó és kenőanyag	320 000	400 000
K64	irodaszer, nyomtatvány	65 000	80 000
K322	telefondíj	100 000	140 000
K322	egyéb kommunikációs szolg.	0	0
K312	egyéb készlet beszerzés	400 000	200 000
K331	gázdíj faluház,szolg.lakás,iskolaépület,hivatal	1 215 000	1 152 000
K331	villamosenergia	155 000	130 000
K331	víz és csatornadíj	365 000	130 000
K334	karbantartás	150 000	200 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	60 000	60 000
K336	vásárolt közszolgáltatás	400 000	800 000
K351	áfa	872 100	888 840
K123	reprezentáció	50 000	50 000
K355	egyéb dologi kiadások (biztosítás)	330 000	330 000
K337	különféle adók,díjak	200 000	500 000
K353	kamat	20 000	20 000
	Pénzügyi szolgáltatások	450 000	600 000
	egyéb dologi kiadások	200 000	200 000
		5 352 100	5 880 840
Fejlesztés			
	Óvodafelújítás Magyar Falu Program		20 994 073
	Óvodaudvar Magyar Falu Program		4 359 568
	egyéb önerő		2 000 000
		62 274 694	27 353 641
Szakfeladat összesen:		67 909 034	36 156 736
Bevétel	Magyar Falu pénzmaradvány		25 353 641
	Munkaügyi támogatás		1 902 090
Összesen		56 017 984	27 255 731
Önerő összesen		6 256 710	2 000 000

Váraszó 2020.

082044. Könyvtári szolgáltatások

		2019	2020
Személyi juttatás			
K1101	Személyi juttatás	1 341 000	960 000
K1102	Normatív jutalom	0	0
K1107	Cafetéria	0	84 000
K122	helyettesítés	0	0
		1 341 000	1 044 000

Munkaadói járulék

K2	Szoc.hozzájárulás	261 495	168 000
K1	Egészségügyi hozzájárulás:	0	13 877
K2	SZJA	0	14 868
		261 495	196 745

Dologi kiadások

K312	munkaruha	12 000	12 000
K64	kisértékű tárgyeszköz /bútor/	0	0
K336	vásárolt szolg.	10 000	10 000
K2	munkáltatói SZJA 16%		
K351	áfa	5 940	5 940
		17 940	17 940

Szakfeladat összesen:

1 620 435 1 258 685

		2019	2020
082092.Közművelődési intézmények, közösségi szintek			
Dologi kiadások			
K64	Kisértékű tárgyeszköz besz.	0	0
K312	egyéb készlet beszerzés	10 000	10 000
K331	gázenergia	180 000	220 000
K331	villamosenergia	40 000	60 000
K331	víz és csatornadíj	20 000	20 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg. (falunap is!)	500 000	800 000
K351	áfa	202 500	299 700
		952 500	1 409 700
Felhalmozási kiadás			
	pályázati önerő	0	0
EFOP	Bevétel	3 988 085	0
	pénzmaradvány	1 599 475	1 537 265
	Kiadás	5 587 560	1 820 053
Szakfeladat összesen:		1 028 700	1 409 700
Bevétel		1 800 000	1 800 000
Híány		136 627	868 385

Váraszó 2020.

		2019	2020
Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai			
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás			
K506	közös polgármesteri hivatal	5 103 231	6 633 786
K84	közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	38 152	31 950
K506	óvoda működési átadás	4 426 498	132 182
K84	óvoda felhalmozási átadás	254 000	0
K506	egészségügy	699 993	202 302
K84	eü.felhalmozási átadás	15 975	300 650
K506	ügyelet,labor	1 640 917	893 173
K84	ügyelet,labor felhalmozási átadás	5 907	5 795
K506	kistérség összesen	747 739	799 826
	Péteváására közmunka hozzájárulás+gyermeknap	480 000	530 000
		13 412 412	9 529 666
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre			
K511	Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	800 000	800 000
K511	Leader Egyesület, Hm.hulladékgyűjtés.Társ.tagdíj	60 000	60 000
		860 000	860 000

Szakfeladat összesen:

14 272 412 10 389 666

Váraszó 2018.

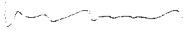
Önköltségszámítás szociális étkezéshez

	Adatok Ft-ban
Szociális étkeztetés feladatellátásának kiadásai:	
Személyi juttatás	4 368 000
Szoc.hozzájárulási adó	792 490
Dologi kiadások	2 650 728
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>7 811 218</u>
2020.évi tervezett adag :	2 700
	<u>2 893 Ft/adag</u>
állami támogatás Ft/adag	- 266
<u>Egy adag ebédre számított önköltség:</u>	<u>2 627 Ft/adag</u>

Javasolt térítési díj 2020. 03. 01-től:

bruttó 767 Ft/adag

Pétervására, 2020. február 3.


Braun József
penzügyi ov.

Segélyek
2020.

Költségvetési kiadások					Ft	
rovat sz.					2019. eredeti előír.	2020. eredeti előír.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)				0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)				20 000	20 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)				0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás) 40 fő				2 880 000	2 400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)				400 000	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)				100 000	100 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)				834 510	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)				50 000	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)				100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)				200 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)				120 000	120 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Ovodakezdés)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)				250 000	250 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)				200 000	250 000
Szociális juttatások összesen					5 204 510	4 190 000
Kiadások összesen					5 204 510	4 190 000
Bevétel	Állami hozzájárulás				8 430 425	9 464 000
	Pénzmaradvány téli rezsicsökkentés				564 000	0
Különbözet					-3 789 915	-5 274 000