

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	17 958 092
Állami támogatás Községi Konyha (gyermekétkeztetés)	2 103 781
Állami támogatás Óvoda (gyermekétkeztetés)	1 066 891
Állami támogatás köznevelési feladatok	6 184 510
Önkormányzati finanszírozás Óvoda	5 219 733
Kormányzati funkció összesen	17 958 092

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Különbözet Ft
I. Személyi juttatások	36 265 808
Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01-02. hó)	36 265 808
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 759 065
Szociális hozzájárulási adó	6 759 065
III. Dologi kiadások	14 694 000
Áfa	3 294 000
Üzemeltetési anyagok	7 200 000
Egyéb szolgáltatások	4 200 000
Kormányzati funkció összesen:	57 718 873

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 367 600
Megbízási díj	603 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	535 605
Szociális hozzájárulási adó megvívási díj után	105 630
III. Dologi kiadások	21 331 181
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek</i>)	5 792 361
Egyéb szolgáltatás	4 094 000
ÁFA	4 168 922
Ingatlan értékesítés áfájának befizetése	878 457
V. Támogatások és juttatások	400 000
EFOP pályázat ösztöndíj támogatás	400 000
VI. Beruházások	70 496 349
Orvosi eszközök beszerzése Magyar faluprogram	2 356 202
Beruházás áfája	4 470 073
Kormányzati funkció összesen:	97 224 895

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	515 700
Alapilletmény (EFOP)	515 700
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	90 330
Szociális hozzájárulási adó	90 330
III. Dologi kiadások	1 020 014
Készlet-beszerzés / <i>tisztítószer, festékek, alkatrészek</i> /	80 000
Gázenergia	400 000
Szolgáltatási kiadások	266 680
Villamos energia	66 667
Víz, csatornadíjak	20 000
Karbantartási díj	20 000
Áfa	166 667
Kormányzati funkció összesen	1 626 044

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	2 008 448
Illetmény	1 684 800
Ágazati pótlék	165 648
Béren kívüli juttatás (<i>melegétkezés, kávépénz, kávéház</i>)	150 000
Bankszámla-hozzájárulás	8 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	348 928
Szociális hozzájárulási adó	328 828
Kifizetői adó (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	20 100
III. Dologi kiadások	1 999 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, tisztítószer, gk. olaj</i>)	250 000
Hajtó és kenőanyag (<i>falugondnoki autó</i>)	600 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (<i>telefondíj</i>)	20 000
Karbantartási díj (<i>kötelező szervíz</i>)	220 000
Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. (<i>eu. alkalm. vizsg. Téli gumi</i>)	220 000
Továbbképzési díj	150 000
Díjak befizetések (<i>Gk. kötelező biztosítás; Casco</i>)	205 000
Áfa	334 800
Kormányzati funkció összesen:	4 357 176

2. függelék a 12/2020.(IX.15.) önk.rendeletéhez

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft	
I. Személyi juttatások	2 813 972	2 132 277	-681 695
Személy juttatás	1 883 700	1 412 775	-470 925
Egyéb külső személyi juttatás	700 083	525 063	-175 020
Béren kívüli juttatások <i>(alkalmazotti étkezés)</i>	143 000	107 250	-35 750
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	439 291	329 468	-109 823
Szociális hozzájárulási adó	439 291	329 468	-109 823
III. Dologi kiadások	2 018 094	1 331 164	-686 930
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 176 058	769 797	-406 261
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	80 000	53 340	-26 660
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	250 000	166 670	-83 330
Karbantartási szolgáltatás	30 000	20 000	-10 000
Egyéb szolgáltatás <i>(személyszállítás, postaköltség)</i>	60 000	40 000	-20 000
ÁFA	422 036	281 357	-140 679
Kormányzati funkció összesen:	5 271 357	3 792 909	-1 478 448

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft	
I. Személyi juttatások	344 504	258 378	-86 126
Törvény szerinti illetmény	251 160	188 370	-62 790
Egyéb külső személyi juttatás	93 344	70 008	-23 336
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	58 572	43 929	-14 643
Szociális hozzájárulási adó	58 572	43 929	-14 643
III. Dologi kiadások	5 334 000	3 302 000	-2 032 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	3 500 000	2 133 333	-1 366 667

Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	700 000	466 667	-233 333
ÁFA	1 134 000	702 000	-432 000
Kormányzati funkció összesen	5 737 076	3 604 307	-2 132 769

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft	
I. Személyi juttatások	172 253	129 190	-43 063
Törvény szerinti illetmény	172 253	129 190	-43 063
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 286	21 964	-7 322
Szociális hozzájárulási adó	29 286	21 964	-7 322
III. Dologi kiadások	270 000	180 010	-89 990
Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>	180 000	120 000	-60 000
Közüzem díjak	40 000	26 670	-13 330
ÁFA	50 000	33 340	-16 660
Kormányzati funkció összesen	471 539	331 164	-140 375

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft	
I. Személyi juttatások	344 504	258 378	-86 126
Törvényszerinti Illetmények	251 160	188 370	-62 790
Egyéb külső személyi juttatás	93 344	70 008	-23 336
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	58 572	43 929	-14 643
Szociális hozzájárulási adó	58 572	43 929	-14 643
III. Dologi kiadások	672 000	448 010	-223 990
Élelmiszer beszerzés	450 000	300 000	-150 000
Közüzem díjak	80 000	53 340	-26 660
ÁFA	142 000	94 670	-47 330
Kormányzati funkció összesen	1 075 076	750 317	-324 759

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 014 215
Törvény szerinti illetmény	5 082 135
Jutalom , jubileumi jutalom	1 900 080
Lözlekedési költségtérítés	32 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 388 144
Szociális hozzájárulási adó	1 388 144
III. Dologi kiadások	1 344 780
Készlet-beszerzés / <i>tisztítószer, festékek, alkatrészek</i> /	300 000
Szolgáltatási kiadások	758 881
Áfa	285 899
Kormányzati funkció összesen	9 747 139

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	171 900
Alapilletmény (EFOP)	171 900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 000
Szociális hozzájárulási adó	30 000
III. Dologi kiadások	509 986
Készlet-beszerzés / <i>tisztítószer, festékek, alkatrészek</i> /	40 000
Gázenergia	200 000
Szolgáltatási kiadások	133 320
Villamos energia	33 333
Víz, csatornadíjak	10 000
Karbantartási díj	10 000
Áfa	83 333
Kormányzati funkció összesen	711 886

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	693 695
Törvény szerinti illetmény	470 925
Egyéb külső személyi juttatás	175 020
Béren kívüli juttatások (<i>alkalmazotti étkezés</i>)	35 750
Egyéb költségtérítés (<i>fohószámla kltg.tér</i>)	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	109 823
Szociális hozzájárulási adó	109 823
III. Dologi kiadások	672 688
Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	392 019

Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	26 660
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	83 330
Karbantartási szolgáltatás	10 000
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	20 000
ÁFA	140 679
Kormányzati funkció összesen:	1 476 206

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	86 126
Törvény szerinti illetmény	62 790
Egyéb külső személyi juttatás	23 336
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 643
Szociális hozzájárulási adó	14 643
III. Dologi kiadások	1 778 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 166 667
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	233 333
ÁFA	378 000
Kormányzati funkció összesen	1 878 769

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	43 063
Törvény szerinti illetmény	43 063
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 322
Szociális hozzájárulási adó	7 322
III. Dologi kiadások	89 990
Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>	60 000
Közüzemi díjak	13 330
ÁFA	16 660
Kormányzati funkció összesen	140 375

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	86 126
Törvényszerinti illetmény	62 790
Egyéb külső személyi juttatás	23 336
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 643
Szociális hozzájárulási adó	14 643
III. Dologi kiadások	223 990
Élelmiszer beszerzés	150 000
Közüzemi díjak	26 660
ÁFA	47 330
Kormányzati funkció összesen	324 759