

7. melléklet
a 6/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2019. évben engedélyezett pótelőirányzatokról

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	883 855 Ft
- 2018. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	89 863 Ft
- 2019. évi bérkompenzáció támogatása	793 992 Ft
Egyes Köznevelési feladatok támogatása	390 000 Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	390 000 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 400 937 Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	488 068 Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	450 000 Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás intézményi gyermekétkeztetés	448 000 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása októberi felm.	14 869 Ft
Egyes kulturális feladatok támogatása	576 714 Ft
- kulturális illetménypótlék támogatása	576 714 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 968 397 Ft
- önkormányzatok rendkívüli támogatása	16 968 397 Ft
Elszámolásból származó bevételek	5 600 810 Ft
- 2018. évi normatíva elszámolásból származó bevétel	5 600 810 Ft
Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatoktól	561 919 Ft
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75 240 Ft
- MVH területalapú támogatás	486 679 Ft
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 511 800 Ft
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	4 511 800 Ft

Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	754 361 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	404 361 Ft
- Bethlen Gábor alap Dalia tábor 2019. támogatása	350 000 Ft

Működési támogatás társulások és költségvetési szervek	275 026 FT
- DOMNET önkormányzati társulás vagyonfelosztás	275 026 Ft

Felhalmozási célú állami támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

- Szennyvízcsatorna építése KEHOP-2.2.2-15-2016-00118	772 724 924 Ft
--	----------------

ÖSSZESEN: 804 648 743 Ft

2018. évben felhasználásra került összeg:

Személyi juttatások:	3 787 029 Ft
- Gyermekétkeztetés szakmai dolgozóinak bére	2 321 339 Ft
- Házi gondozó illetménye	849 372 Ft
- Óvoda pedagógusok személyi juttatásai	616 318 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:	738 471 Ft
- Gyermekétkeztetés szakmai dolgozói bérének járuléka	452 661 Ft
- Házi gondozó munkaadói járulék	165 628 Ft
- Óvoda pedagógusok személyi juttatásainak járuléka	120 182 Ft

Dologi kiadások:	1 075 310 Ft
- Szünidei gyermekétkeztetés élelmiszer beszerzés	81 510 Ft
- Szociális étkeztetés élelmiszer beszerzés	830 400 Ft
- Óvoda működtetés kiadásai	163 400 Ft

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás	6 270 Ft
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	6 270 Ft

2018. évi összesen: 5 607 080 Ft

2019. évben felhasználásra került összegek:

Személyi juttatások 6 919 416 Ft

- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás 2 fő dajka 328 657 Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás házi gondozó, szakács, konyhalány 378 995 Ft
- Szociális ágazati pótlék 411 516 Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támog. gyermekétk. szakács 2 fő konyhalány 377 549 Ft
- 2018. évi áthúzódó bérkompenzáció 75 200 Ft
- Kulturális illetménypótlék 486 001 Ft
- 2019. évi bérkompenzáció 669 500 Ft
- Közfoglalkoztatás 368 439 Ft
- Házi orvosi- védőnői szolgálat illetmények 3 823 559 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 1 233 382 Ft

- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás 2 fő dajka 61 343 Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás házi gondozó, szakács, konyhalány 71 005 Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támog. gyermekétk. szakács 2 fő konyhal. 70 451 Ft
- Közfoglalkoztatás szociális hj. adó 35 922 Ft
- 2019. évi bérkompenzáció járuléka 124 492 Ft
- Szociális ágazati pótlék járuléka 76 552 Ft
- Kulturális illetmény pótlék járuléka 90 713 Ft
- 2018. évi áthúzódó bérkompenzáció járuléka 14 663 Ft
- Házi orvosi- védőnői szolgálat illetmények járuléka 688 241 Ft

Dologi kiadások 55 141 078 Ft

- Üzemeltetési anyag beszerzés konyha (2019. évi okt. felm.) 14 869 Ft
- Külterület fűvágás, fűnyírás, fűgyűjtés 486 679 Ft
- Önkormányzatok rendkívüli támogatásából rendezett dologi kiadások 490 559 Ft
- Dalia tábor 2019. dologi kiadásai 350 000 Ft
- Fordított általános forgalmi adó befizetése KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 53 798 971 Ft

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 68 970 Ft

Finanszírozási kiadások	16 477 838 Ft
- Rendkívüli támogatásból (államh. belüli megel.)	16 477 838 Ft

Beruházási kiadások	718 925 953 Ft
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	454 251 968 Ft
- Beruházásokra adott előlegek (szennyvíz csatorna építése)	
KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 projekt	264 673 985 Ft

2019. évi összesen:	798 766 637 Ft
----------------------------	-----------------------

Felhasználás összesen:	804 373 717 Ft
-------------------------------	-----------------------

Szabad maradvány:	275 026 Ft
--------------------------	-------------------