

## Melléklet

Megnevezés	Eredeti előirány e Ft	Óvodai nevelés	Óvoda működés	Konyha
Óvodapedagógusok bére	17 462 148	17 462 148		
Jubileumi jutalom	1 689 975	1 689 975		
Óvodapedagógusokat segítők bére	7 486 270	7 486 270		
Megbízási díj	2 802 245	1 049 000		1 753 245
Konyhai dolgozók bére	8 559 010			8 559 010
Cafetéria	1 400 000	920 000		480 000
Közalkalmazottak közlekedési költs.tér.	400 021	300 000		100 021
<b>Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut.</b>	<b>39 799 669</b>	<b>28 907 393</b>	<b>0</b>	<b>10 892 276</b>
Szociális hozzájárulás	6 876 581	4 987 936		1 888 645
Egészségügyi hozzájárulás	0			
Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	210 000	138 000		72 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>7 086 581</b>	<b>5 125 936</b>	<b>0</b>	<b>1 960 645</b>
Gyógyszer beszerzés (mentőláda feltöltés)	20 000		20 000	
Folyóirat	31 000		25 000	6 000
Szakmai anyagok beszerzése	115 000		110 000	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	105 000		70 000	35 000
Élelmiszer	13 700 000			13 700 000
Munkaruha	180 000		120 000	60 000
Anyagbeszerzés (tisztítószer)	750 000		250 000	500 000
Informatikai szolgáltatás	50 000			50 000
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	61 000		21 000	40 000
Gázenergia szolgáltatás	780 000		390 000	390 000
Villamosenergia szolgáltató	20 000		10 000	10 000
Víz- és csatornadíjak	320 000		160 000	160 000
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	150 000		50 000	100 000
Egyéb szolgáltatás (pl.dolgozók eü.vizsgálata)	600 000		300 000	300 000
Vásárolt szolg.,besz. Áfa	3 007 000		407 000	2 600 000
Bankköltség	240 000		120 000	120 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 129 000</b>	<b>0</b>	<b>2 053 000</b>	<b>18 076 000</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	200 000		100 000	100 000
Tárgyi eszköz Áfa	54 000		27 000	27 000
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
<b>Működési támogatás ( adatvédelmi feladatok)</b>	<b>164 000</b>		<b>164 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>67 433 250</b>	<b>34 033 329</b>	<b>2 344 000</b>	<b>31 055 921</b>
Költségvetési támogatás	48 597 171	27 531 800	4 704 420	16 360 951
Zalahaláp Község Önk.hozzájárulás óvodához	4 141 109	6 501 529	-2 360 420	
Zalahaláp Község Önk.hozzájárulás étkezéshez	0			0
2019.évi pénzmaradvány	689 224			689 224
Térítési díj gyermekétkeztetés	2 756 000			2 756 000
Térítési díj egyéb étkeztetés	11 249 746			11 249 746
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>67 433 250</b>	<b>34 033 329</b>	<b>2 344 000</b>	<b>31 055 921</b>