

## 2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### BEVÉTELI FŐSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>			
<b>A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:</b>			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	23 907 023	28 250 916
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	45 485 398	52 722 760
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	20 183 042	20 702 686
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	7 428 706	7 290 710
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2 270 000	3 588 967
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:	0	3 128 319
B116	Elszámolásból származó bevételek:	0	223 883
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>99 274 169</b>	<b>115 908 241</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>			
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	33 089 604	33 089 604
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:</b>		<b>33 089 604</b>	<b>33 089 604</b>
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>99 274 169</b>	<b>115 908 241</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:</b>		<b>33 089 604</b>	<b>33 089 604</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>132 363 773</b>	<b>148 997 845</b>

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások: (Pályázatok: Versenyképes Járások Program)	0	13 500 000
-----	--	---	------------

<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
--	----------	-------------------

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

**Helyi adók**

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	17 000 000	24 681 465
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: (magánszemélyek komm.adó)	1 500 000	1 041 011
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	400 000	1 052 388

<b>Helyi adóbevételek összesen :</b>	<b>18 900 000</b>	<b>26 774 864</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Adó bevételek összesen:</b>	<b>18 900 000</b>	<b>26 774 864</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

B402	Szolgáltatások ellenértéke:	0	459 768
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	0	50 000
B405	Ellátási díjak:	625 000	625 000
B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	168 750	168 750
B411	Egyéb működési bevételek:	0	130 937
B4082	Egyéb kapott járó kamatok:	0	13 254
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: (támogatások)	0	330 000
<b>Működési bevételek összesen :</b>	<b>793 750</b>	<b>1 777 709</b>	

**MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	100 530 647	100 768 964
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	0	4 466 275

<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>100 530 647</b>	<b>105 235 239</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>100 530 647</b>	<b>105 235 239</b>
---	--------------------	--------------------

## BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	152 057 523	191 050 418
------	--	-------------	-------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	100 530 647	105 235 239
-----	--	-------------	-------------

Bevételek mindösszesen:		252 588 170	296 285 657
-------------------------	--	-------------	-------------

## 2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1-8	Nagycsécs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	206 443 570	241 198 880
K9	Nagycsécs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	46 144 600	55 086 777
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>252 588 170</b>	<b>296 285 657</b>

**NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Személyi juttatások:**

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	41 283 400	41 283 400
K1107	Béren kívüli juttatás:	0	150 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:	0	605 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai:	16 744 984	17 362 713
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:	1 240 000	1 240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások:	0	394 800

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>59 268 384</b>	<b>61 036 113</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

**Munkaadót terhelő járulékok:**

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 878 401	5 878 401
----	---	-----------	-----------

<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>5 878 401</b>	<b>5 878 401</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

**Dologi kiadások:**

K311	Szakmai anyagok beszerzése:	0	327 756
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	2 600 000	3 971 383
K321	Informatikai szolgáltatások:	370 000	570 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás:	520 000	870 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja:	4 000 000	4 207 405
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja:	2 700 000	4 279 696
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja:	500 000	536 481
K332	Vásárolt élelmezés:	10 341 750	10 393 950
K333	Bérleti és lízingdíjak:	0	61 698
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:	3 200 000	3 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	0	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások:	4 250 000	5 321 517
K341	Kiküldetések kiadásai:	0	132 569
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa:	6 931 162	10 616 710
K352	Fizetendő áfa:	0	114 000
K353	Kamatkiadások:	0	50 000
K355	Egyéb dologi kiadások:	4 825 000	13 130 952

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>40 237 912</b>	<b>58 534 117</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	2 600 000	2 600 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	1 700 000	2 166 251
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre: (Közös Hivatal, Fogászati ellátás)	3 400 000	3 400 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (Nyugdíjas Klub)	400 000	400 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>5 500 000</b>	<b>5 966 251</b>

## BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	0	455 590
K67	Beruházási célú áfa:	0	123 009
K71	Ingtatlanok felújítása:	73 195 963	83 825 884
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	19 762 910	22 632 989
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	146 526
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>92 958 873</b>	<b>107 183 998</b>

### ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	59 268 384	61 036 113	
Munkaadót terhelő járulékok:	5 878 401	5 878 401	
Dologi kiadások :	40 237 912	58 534 117	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 600 000	2 600 000	
Egyéb működési célú kiadások:	5 500 000	5 966 251	
Egyéb felhalmozási kiadások:	92 958 873	107 183 998	
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>		<b>206 443 570</b>	<b>241 198 880</b>

## FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K915	Irányítószervi támogatások folyósítása: (óvoda finanszírozás)	46 144 600	51 024 157
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	0	4 062 620
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>46 144 600</b>	<b>55 086 777</b>

### FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	206 443 570	241 198 880	
Finanszírozási kiadások összesen:	46 144 600	55 086 777	
		<b>252 588 170</b>	<b>296 285 657</b>

## 2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Tény
1.	K3	Költségvetési dologi kiadások összesen:	40 237 912	58 534 117
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>40 237 912</b>	<b>58 534 117</b>

## 2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor-szám	Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz-átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Rovat összesen:
----------	-------	-------------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------------	---	-----------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------

1.	<b>K1-8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	28	61 036 113	5 878 401	58 534 117	2 600 000	5 966 251	578 599	106 458 873	146 526	<b>241 198 880</b>
2.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>						55 086 777				<b>55 086 777</b>

<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>61 036 113</b>	<b>5 878 401</b>	<b>58 534 117</b>	<b>2 600 000</b>	<b>61 053 028</b>	<b>578 599</b>		<b>146 526</b>	<b>296 285 657</b>
------------------	--	--	----------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	--	----------------	--------------------

<b>Általános tartalék:</b>												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Céltartalék:</b>												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Mindösszesen:</b>												<b>296 285 657</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------



**2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS**

**LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA**

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Cím	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz-átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Kormányzati funkció összesen (Ft)
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:	17	30 661 610	1 928 004	1 200 000	-	-	-	-	33 789 614
2.	011130	Önkormányzatok általános és igazgatási tevékenysége:	3	17 662 703	2 173 825	40 724 117	-	4 209 146	-	106 458 873	171 228 664
3.	018030	Intézményfinanszírozás:		-	-	560 000	-	51 024 157	-	-	51 584 157
4.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1	540 000	0	9 245 000	-	-	-	-	9 785 000
5.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		-	-	-	-	400 000	578 599	-	978 599
6.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	3 589 200	460 096	780 000	-	-	-	-	4 829 296
7.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	4 897 600	630 188	3 425 000	-	-	-	-	8 952 788
8.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1	3 685 000	686 288	2 600 000	2 600 000	-	-	-	9 571 288

<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>24</b>	<b>61 036 113</b>	<b>5 878 401</b>	<b>58 534 117</b>	<b>2 600 000</b>	<b>55 633 303</b>	<b>578 599</b>	<b>106 458 873</b>	<b>290 719 406</b>
---------------------------------------	-----------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------

<b>Általános tartalék:</b>									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Céltartalék:</b>									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kormányzati funkcionkénti kiadaseleirányzatok mindösszesen:		290 719 406
--	--	-------------



## 2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS

### FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés összesen (Ft)
1.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	106 458 873
Önkormányzati ingatlan felújítása:			106 458 873

Fejlesztési és felújítási feladatok összesen:	106 458 873
---	-------------

**LIKVIDITÁSI TERV 2025.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban NAGYCSÉCS**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Összesen
Költségvetési bevétel	15 920 868	15 920 868	15 920 868	15 920 868	15 920 868	15 920 868	<b>95 525 208</b>
Finanszírozási bevétel	100 768 964						<b>100 768 964</b>
<b>I. félév összesen:</b>	<b>116 689 832</b>	<b>15 920 868</b>	<b>15 920 868</b>	<b>15 920 868</b>	<b>15 920 868</b>	<b>15 920 868</b>	<b>196 294 172</b>

**LIKVIDITÁSI TERV 2025.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban**

Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Költségvetési bevétel	15 920 868	15 920 868	15 920 868	15 920 868	15 920 868	15 920 870	<b>95 525 210</b>
Finanszírozási bevétel						4 466 275	<b>4 466 275</b>
<b>II. félév összesen:</b>	<b>15 920 868</b>	<b>15 920 868</b>	<b>15 920 868</b>	<b>15 920 868</b>	<b>15 920 868</b>	<b>20 387 145</b>	<b>99 991 485</b>

Megnevezés	Mind összesen (Ft)
Költségvetési bevétel	191 050 418
Finanszírozási bevétel	105 235 239
	<b>296 285 657</b>



**LIKVIDITÁSI TERV 2025. ÉVI KIADÁSOK Ft-BAN NAGYCSÉCS**

	Megnevezés	2025. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
01	Személyi juttatások	5 086 342	5 086 342	5 086 342	5 086 342	5 086 342	5 086 342	30 518 052
02	Járadékok	489 616	489 616	489 616	489 616	489 616	489 616	2 937 696
03	Dologi kiadások	4 877 843	4 877 843	4 877 843	4 877 843	4 877 843	4 877 843	29 267 058
04	Ellátottak pénzbeli támogatás	0	0	200 000	220 000	350 000	200 000	970 000
05	Egyéb működési célú kiadások		146 526	596 625	596 625	596 625	596 625	2 533 026
06	Beruházás							0
07	Felújítás						106 458 873	106 458 873
08	Intézményfinanszírozás:	4 252 013	4 252 013	4 252 013	4 252 013	4 252 013	4 252 013	25 512 078
								0
								0
	<b>Összesen:</b>	<b>14 705 814</b>	<b>14 852 340</b>	<b>15 502 439</b>	<b>15 522 439</b>	<b>15 652 439</b>	<b>121 961 312</b>	<b>198 196 783</b>

	Megnevezés	2025. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
01	Bérkiadások	5 086 342	5 086 342	5 086 342	5 086 342	5 086 342	5 086 351	30 518 061
02	Járadékok	489 616	489 616	489 616	489 616	489 616	489 625	2 937 705
03	Dologi kiadások	4 877 843	4 877 843	4 877 843	4 877 843	4 877 843	4 877 844	29 267 059
04	Ellátottak pénzbeli támogatás	300 000	330 000	100 000	400 000	400 000	100 000	1 630 000
05	Egyéb működési célú kiadások	596 625	596 625	596 625	596 625	596 625	596 626	3 579 751
06	Beruházás				578 599			578 599
07	Felújítás							0
08	Intézményfinanszírozás:	4 252 013	4 252 013	4 252 013	4 252 013	4 252 013	8 314 634	29 574 699
								0
								0
	<b>Összesen:</b>	<b>15 602 439</b>	<b>15 632 439</b>	<b>15 402 439</b>	<b>16 281 038</b>	<b>15 702 439</b>	<b>19 465 080</b>	<b>98 085 874</b>

**LIKVIDITÁSI TERV 2025. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS**

	Megnevezés	2025. I. félév	2025. II. félév	Összesen:
01	Bérkiadások	30 518 052	30 518 061	61 036 113
02	Járadékok	2 937 696	2 937 705	5 875 401
03	Dologi kiadások	29 267 058	29 267 059	58 534 117
04	Ellátottak pénzbeli támogatás	970 000	1 630 000	2 600 000
05	Egyéb működési célú kiadások	2 533 026	3 579 751	6 112 777
06	Beruházás	0	578 599	578 599
07	Felújítás	106 458 873	0	106 458 873
08	Intézményfinanszírozás:	25 512 078	29 574 699	55 086 777
				0
		0	0	0
		0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>198 196 783</b>	<b>98 085 874</b>	<b>296 282 657</b>

**NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**BEVÉTELI FŐSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS**  
**FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE**

**I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------

**I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

B411	Egyéb működési bevételek	0	1225
B816	Nagycsécs Község Önkormányzata:	46 144 600	51 024 157
<b>II.</b>	<b>Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>46 144 600</b>	<b>51 025 382</b>

**II. PÉNZMARADVÁNY**

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	0	0
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE**

<b>I.</b>	<b>Működési célokra átvett pénzeszközök:</b>	<b>46 144 600</b>	<b>51 025 382</b>
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>46 144 600</b>	<b>51 025 382</b>

## NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	46 144 600	51 025 382
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>46 144 600</b>	<b>51 025 382</b>

#### 91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>Személyi juttatások:</b>			
K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek :</u>	35 177 976	40 758 161
K1104	<u>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat:</u>	1 651 320	1 843 440
K1107	<u>Béren kívüli juttatás:</u>	0	250 000
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	293 040	256 410
K1113	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:</u>	0	398 936
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	572 000	376 479
<b>Személyi juttatások:</b>		<b>37 694 336</b>	<b>43 883 426</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>			
K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	4 900 264	4 477 969
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>		<b>4 900 264</b>	<b>4 477 969</b>

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Óvodai nevelés dologi kiadásai:**

K311	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:	185 000	94 060
K312	Üzemeltetési anyagok:	249 000	92 206
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	114 000	109 546
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	68 000	65 180
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja:	300 000	276 086
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja:	950 000	1 046 613
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja:	150 000	222 698
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:	140 000	40 000
K336	Szakmai tevékenyegét segítő szolgáltatások:	100 000	101 100
K337	Egyéb szolgáltatások:	200 000	91 305
K351	Működési célú, előz.felsz. Áfa:	780 000	518 854
K355	Egyéb dologi kiadások:	314 000	6 339
<b>Óvodai nevelés dologi kiadásai:</b>		<b>3 550 000</b>	<b>2 663 987</b>

<b>Óvodai nevelés személyi kiadások:</b>	<b>42 594 600</b>	<b>48 361 395</b>
<b>Óvodai nevelés dologi kiadások:</b>	<b>3 550 000</b>	<b>2 663 987</b>

<b>91110</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladai összesen:</b>	<b>46 144 600</b>	<b>51 025 382</b>
--------------	--	-------------------	-------------------

## NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházások (Ft)	Működési célú pénzeszköz-átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakfeladat összesen (Ft)
----------	---------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------	------------------	--	-----------------	--------------------------	---------------------------

1.	91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	5	43 883 426	4 477 969						48 361 395
2.	911140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5			2 663 987					2 663 987

<b>Kormányzati Funkció összesen:</b>	0	5	43 883 426	4 477 969	2 663 987	0	0	0	0	0	51 025 382
--------------------------------------	---	---	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	------------

**Kormányzati funkciókénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:**

**51 025 382**

**LIKVIDITÁSI TERV 2025. BEVÉTELEK Ft-ban**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Irányítószeri támogatás	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 115	4 252 117	51 025 382
Előző évi pénzmaradvány													0
<b>Összesen:</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 115</b>	<b>4 252 117</b>	<b>51 025 382</b>

### LIKVIDITÁSI TERV 2025. KIADÁSOK Ft-ban

	Megnevezés	2025. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02	Bérkiadások	3 656 952	3 656 952	3 656 952	3 656 952	3 656 952	3 656 954	21 941 714
02	Járulékok	373 164	373 164	373 164	373 164	373 164	373 164	2 238 984
03	Dologi kiadások	221 998	221 998	221 998	221 998	221 998	221 998	1 331 988
	<b>Összesen:</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 116</b>	<b>25 512 686</b>

### LIKVIDITÁSI TERV 2025. KIADÁSOK ft-ban

	Megnevezés	2025. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
02	Bérkiadások	3 656 952	3 656 952	3 656 952	3 656 952	3 656 952	3 656 952	21 941 712
02	Járulékok	373 164	373 164	373 164	373 164	373 164	373 165	2 238 985
03	Dologi kiadások	221 998	221 998	221 998	221 998	221 998	222 009	1 331 999
	<b>Összesen:</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 114</b>	<b>4 252 126</b>	<b>25 512 696</b>

### LIKVIDITÁSI TERV 2025. KIADÁSOK ft-ban

	Megnevezés	2025. év I. félév	2025. év II. félév	Összesen:
02	Bérkiadások	21 941 714	21 941 712	43 883 426
02	Járulékok	2 238 984	2 238 985	4 477 969
03	Dologi kiadások	1 331 988	1 331 999	2 663 987
	<b>Összesen:</b>	<b>25 512 686</b>	<b>25 512 696</b>	<b>51 025 382</b>