

2020. ÉVI ŐNKORMÁNYZATI KŐLTSÉGVETÉS

BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
KŐZPONTI KŐLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	11 664 042	11 664 042
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	21 371 050	23 011 200
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása:	13 784 492	11 900 520
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 800 000	2 144 860
B115	Kiegészítő támogatások:	0	2 555 978
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		48 619 584	51 276 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:			
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	23 320 655	36 114 535
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		23 320 655	36 114 535
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		48 619 584	51 276 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		23 320 655	36 114 535
ÖSSZESEN:		71 940 239	87 391 135

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

B25	Egyéb felhalmozási cél önkormányzati támogatások: (Pályázatok: Jó kis hely, Bükkszentkereszt, Helyi identitás)	0	13 294 848
-----	--	---	------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	13 294 848
--	----------	-------------------

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

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók

B354	Gépjárműadó bevétel:	1 500 000	0
------	-----------------------------	-----------	---

Átengedett adók összesen:	1 500 000	0
----------------------------------	------------------	----------

Helyi adók

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	12 000 000	12 000 000
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: magánszemélyek kommunál.adó	1 000 000	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	20 000	20 000

Helyi adóbevételek összesen :	13 020 000	13 020 000
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Adó bevételek összesen:	14 520 000	13 020 000
--------------------------------	-------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készlet értékesítés ellenértéke:	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke:	546 000	546 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	0	0
B405	Ellátási díjak:	422 500	422 500
B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	113 400	113 400
B408	Egyéb kapot járó kamatok:	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0
Működési bevételek összesen :	1 081 900	1 081 900	

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	68 276 083	61 671 566
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések:	0	0

Maradvány igénybevétele összesen: 68 276 083; 61 671 566

Finanszírozási bevételek mindösszesen: 68 276 083; 61 671 566

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7 Költségvetési bevételek mindösszesen : 87 542 139; 114 787 883

B81 Finanszírozási bevételek mindösszesen: 68 276 083; 61 671 566

Bevételek mindösszesen: 155 818 222; 176 459 449

2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

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

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1-8	Nagycsécs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	132 771 062	150 086 207
K9	Nagycsécs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	23 047 160	26 373 242
Kiadások összesen:		155 818 222	176 459 449

NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u> (védőnő, közfoglalkoztatás)	28 091 340	30 212 942
K1102	<u>Normatív jutalmak:</u>	0	199 772
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	223 050	223 050
K1109	<u>Ruházati költségtérítés:</u>	170 000	170 000
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	125 000	125 000
K1113	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:</u>	0	1 135 442
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai: (Bér, költségátalány)</u>	5 815 200	6 074 250
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	2 746 940	3 100 000

Személyi juttatások:	37 171 530	41 240 456
-----------------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	4 869 422	6 869 422
----	--	-----------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok:	4 869 422	6 869 422
-------------------------------------	------------------	------------------

Dologi kiadások:

K311	<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>	40 000	40 000
K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	1 342 000	1 722 942
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>	376 950	600 000
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	255 600	700 000
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	5 040 430	4 121 001
K332	<u>Vásárolt élelmezés:</u>	5 679 707	5 679 707
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	6 277 757	1 734 252
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	1 100 000	432 550
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	5 157 692	8 100 000
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	0	10 807
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	5 247 631	5 764 879
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>	300 000	300 000
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	7 437 818	5 500 000

Dologi kiadások összesen:	38 255 585	34 706 138
----------------------------------	-------------------	-------------------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	320 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	1 500 000	2 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		1 500 000	3 220 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	1 400 000	1 946 655
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre: (Közös Hivatal, Orvosi ügyelet, Fogászati ügyelet)	3 081 569	2 534 914
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (Polgárőrség, Nyugdíjas Klub)	200 000	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:		4 681 569	4 681 569

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	3 649 897	5 000 000
K67	Beruházási célú áfa:	1 349 962	1 549 962
K71	Ingtatlanok felújítása:	31 188 599	40 327 979
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	10 104 498	12 490 681
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	46 292 956	59 368 622

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	37 171 530	41 240 456
Munkaadót terhelő járulékok:	4 869 422	6 869 422
Dologi kiadások :	38 255 585	34 706 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 500 000	3 220 000
Egyéb működési célú kiadások:	4 681 569	4 681 569
Egyéb felhalmozási kiadások:	46 292 956	59 368 622
Költségvetési kiadások mindösszesen:	132 771 062	150 086 207

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K915	Irányítószervi támogatások folyósítása: (óvoda finanszírozás)	23 047 160	24 428 458
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	0	1 944 784
	Finanszírozási kiadások összesen:	23 047 160	26 373 242

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	132 771 062	150 086 207
Finanszírozási kiadások összesen:	23 047 160	26 373 242
	155 818 222	176 459 449

2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Lét- szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járadékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Rovat összesen:
1.	K1-8	Költségvetési kiadások	21	41 240 456	6 869 422	34 706 138	3 220 000	4 681 568	6 549 962	52 818 660	150 086 206
2.	K9	Finanszírozási kiadások						26 373 242			26 373 242
Összesen:			0	41 240 456	6 869 422	34 706 138	3 220 000	31 054 810	6 549 962	52 818 660	176 459 448
Általános tartalék:											
Céltartalék:											
Mindösszesen:											176 459 448

2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)		Munkaadót terhelő járulékok (eFt)	
			Tény (Ft)		Tény (Ft)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 635 880		596 690	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 393 397		1 403 374	
3.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 780 000		505 900	
4.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 062 096		529 624	
5.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	360 000		70 200	
Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:			31 231 373		3 105 788	

2020. 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	5 812 999
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	166 490
3.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	185 000
4.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 177 293
5.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	37 026 840
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:			6 549 962
Önkormányzati ingatlan felújítása:			52 818 660

Fejlesztési és felújítási feladatok összesen:	59 368 622
--	-------------------

LIKVIDITÁSI TERV 2020.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban NAGYCSÉCS

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Összesen
Állami támogatások	4 273 050	4 273 050	4 273 050	4 273 050	4 273 050	4 273 050	25 638 300
Helyi adók	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	6 510 000
Finanszírozási bevétel	61 671 566						61 671 566
Felhalmozási célú bevétele		13 294 848					13 294 848
Szolgáltatások ellenértéke	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	273 000
Készletértékesítés ellenértéke							0
Ellátásidíjak	35 208	35 208	35 208	35 208	35 208	35 208	211 248
Kiszámlázott ÁFA	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	56 700
Működési célú kölcsönök visszatérülése							0
Átvett pénzeszközök							0
Kamat bevétel							0
Közhasznú fogl.	3 009 544	3 009 544	3 009 544	3 009 544	3 009 544	3 009 544	18 057 264
Vállalkozástól							0
I. félév összesen:	70 129 318	21 752 600	8 457 752	8 457 752	8 457 752	8 457 752	125 712 926

LIKVIDITÁSI TERV 2020.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Állami támogatások	4 273 050	4 273 050	4 273 050	4 273 050	4 273 050	4 273 050	25 638 300
Helyi adók	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	6 510 000
Finanszírozási bevétel							0
Felhalmozási célú bevételek							0
Szolgáltatások ellenértéke	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	273 000
Készletértékesítés ellenértéke							0
Ellátásidíjak	35 212	35 208	35 208	35 208	35 208	35 208	211 252
Kiszámlázott Áfa	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	56 700
Működési célú kölcsönök visszatérülése							0
Átvett pénzeszközök							0
Kamat bevétel							0
Közhasznú fogl.	3 009 544	3 009 544	3 009 544	3 009 544	3 009 544	3 009 551	18 057 271
Vállalkozástól							0
II. félév összesen:	8 457 756	8 457 752	8 457 752	8 457 752	8 457 752	8 457 759	50 746 523

Megnevezés	Mind összesen (Ft)
Állami támogatások	51 276 600
Helyi adók	13 020 000
Finanszírozási bevétel	61 671 566
Felhalmozási célú bevételek	13 294 848
Szolgáltatások ellenértéke	546 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Ellátásidíjak	422 500
Kiszámlázott ÁFA	113 400
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0
Átvett pénzeszközök	
Kamat bevétel	0
Közhasznú fogl.	36 114 535
Védőnő	0
Vállalkozástól	0
	176 459 449

LIKVIDITÁSI TERV 2020. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2020. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
01	Bérkiadások	3 436 704	3 436 704	3 436 704	3 436 704	3 436 704	3 436 704	20 620 224
02	Járulékok	572 451	572 451	572 451	572 451	572 451	572 451	3 434 706
03	Dologi kiadások	2 892 178	2 892 178	2 892 178	2 892 178	2 892 178	2 892 178	17 353 068
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	1 609 998
05	Egyéb működési célú kiadások	390 130	390 130	390 130	390 130	390 130	390 130	2 340 780
06	Beruházás				6 549 962			6 549 962
07	Felújítás							0
09	Intézményfinanszírozás:	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	12 214 224
10	Allamháztartáson belüli	1 944 784						1 944 784
								0
	Összesen:	11 540 284	9 595 500	9 595 500	16 145 462	9 595 500	9 595 500	66 067 746

LIKVIDITÁSI TERV 2020-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2020. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
01	Bérkiadások	3 436 704	3 436 704	3 436 704	3 436 704	3 436 704	3 436 712	20 620 232
02	Járulékok	572 451	572 451	572 451	572 451	572 451	572 461	3 434 716
03	Dologi kiadások	2 892 178	2 892 178	2 892 178	2 892 178	2 892 178	2 892 180	17 353 070
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 337	1 610 002
05	Egyéb működési célú kiadások	390 130	390 130	390 130	390 130	390 130	390 139	2 340 789
06	Beruházás							0
07	Felújítás					52 818 660		52 818 660
09	Intézményfinanszírozás:	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 714	12 214 234
								0
								0
	Összesen:	9 595 500	9 595 500	9 595 500	9 595 500	62 414 160	9 595 543	110 391 703

LIKVIDITÁSI TERV 2020-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2020. év I. félév	2020. év II. félév	Összesen:
01	Bérkiadások	20 620 224	20 620 232	41 240 456
02	Járulékok	3 434 706	3 434 716	6 869 422
03	Dologi kiadások	17 353 068	17 353 070	34 706 138
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 609 998	1 610 002	3 220 000
05	Egyéb működési célú kiadások	2 340 780	2 340 789	4 681 569
06	Beruházás	6 549 962	0	6 549 962
07	Felújítás	0	52 818 660	52 818 660
08	Intézményfinanszírozás:	12 214 224	12 214 234	24 428 458
09	Állami megelőlegezés	1 944 784	0	1 944 784
	Összesen:	66 067 746	110 391 703	176 459 449

2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	K3	Költségvetési dologi kiadások összesen:	38 255 585	34 706 138
Dologi kiadások összesen:			38 255 585	34 706 138

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK 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

B816	Nagycsécs Község Önkormányzata:	23 047 160	24 428 458
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	23 047 160	24 428 458

II. PÉNZMARADVÁNY

B8131	Előző év költségvetési maradvány:		
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	23 047 160	24 428 458
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0
Bevételek mindösszesen:		23 047 160	24 428 458

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2020. 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	23 047 160	24 428 458
Kiadások összesen:		23 047 160	24 428 458

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások:			
K1101	<u>Közalkalmazottak alapilletménye :</u>	17 950 080	19 428 540
K1107	<u>Bérenkívüli juttatások:</u>	0	210 000
K1108	<u>Ruházati költségtérítés:</u>	100 000	100 000
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	293 040	256 410
K1113	<u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai:</u>	0	291 522
Személyi juttatások:		18 343 120	20 286 472

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	3 142 040	3 170 262
Munkaadót terhelő járulékok:		3 142 040	3 170 262

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

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

K311	<u>Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:</u>	300 000	117 763
K312	<u>Üzemeltetési anyagok:</u>	100 000	53 818
K321	<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>	50 000	33 000
K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>	61 023	68 279
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	600 000	280 368
K334	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>	0	0
K336	<u>Szakmai tevékenyegget segítő szolgáltatások:</u>	200 000	124 463
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	70 000	105 610
K351	<u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u>	180 977	188 423
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		1 562 000	971 724

Óvodai nevelés személyi kiadások:	21 485 160	23 456 734
Óvodai nevelés dologi kiadások:	1 562 000	971 724

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	23 047 160	24 428 458
--------------	--	-------------------	-------------------

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI
FELOSZTÁSA

Sorszám	Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munkaadót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházások (Ft)	Működési célú pénzeszköz-átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakterület összesen (Ft)
---------	---------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------	--	-----------------	--------------------------	---------------------------

1.	91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	4	20 286 472	3 170 262						23 456 734
2.	911140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4			971724					971 724

Kormányzati Funkció összesen:			4	20 286 472	3 170 262	971 724	0	0	0	0	24 428 458
--------------------------------------	--	--	---	------------	-----------	---------	---	---	---	---	------------

Kormányzati funkciókénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen: 24 428 458

LIKVIDITÁSI TERV 2020-BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Irányítószervi támogatás	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 714	24 428 458
Előző évi pénzmaradvány													0
Összesen:	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 714	24 428 458

LIKVIDITÁSI TERV 2020-KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés	2020. I. félév						Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02 Bérkiadások	1 690 539	1 690 539	1 690 539	1 690 539	1 690 539	1 690 539	10 143 234
02 Járulékok	264 188	264 188	264 188	264 188	264 188	264 188	1 585 128
03 Dologi kiadások	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	485 862
Összesen:	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	12 214 224

LIKVIDITÁSI TERV 2020-KIADÁSOK ft-ban

Megnevezés	2020. II. félév						Összesen
	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
02 Bérkiadások	1 690 539	1 690 539	1 690 539	1 690 539	1 690 539	1 690 543	10 143 238
02 Járulékok	264 188	264 188	264 188	264 188	264 188	264 194	1 585 134
03 Dologi kiadások	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	485 862
Összesen:	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 704	2 035 714	12 214 234

LIKVIDITÁSI TERV 2020-KIADÁSOK ft-ban

Megnevezés	2020. év I. félév	2020. év II. félév	Összesen:
02 Bérkiadások	10 143 234	10 143 238	20 286 472
02 Járulékok	1 585 128	1 585 134	3 170 262
03 Dologi kiadások	485 862	485 862	971 724
Összesen:	12 214 224	12 214 234	24 428 458