

## 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:</b>				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	11 664 042	11 664 042	11 664 042
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	21 371 050	23 011 200	23 011 200
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása:	13 784 492	11 900 520	11 900 520
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 800 000	2 144 860	2 144 860
B115	Kiegészítő támogatások:	0	2 555 978	2 555 978
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>48 619 584</b>	<b>51 276 600</b>	<b>51 276 600</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>				
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	23 320 655	36 114 535	24 435 958
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>23 320 655</b>	<b>36 114 535</b>	<b>24 435 958</b>
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>48 619 584</b>	<b>51 276 600</b>	<b>51 276 600</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>23 320 655</b>	<b>36 114 535</b>	<b>24 435 958</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>71 940 239</b>	<b>87 391 135</b>	<b>75 712 558</b>

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

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

B25	<u>Egyéb felhalmozási cél önkormányzati támogatások:</u> (Pályázatok: Jó kis hely, Bükkszentkereszt, Helyi identitás)	0	13 294 848	51 311 277
-----	--	---	------------	------------

<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>13 294 848</b>	<b>51 311 277</b>
--	--	----------	-------------------	-------------------

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

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

**Átengedett adók**

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

<b>Átengedett adók összesen:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	--	------------------	----------	----------

**Helyi adók**

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	12 000 000	12 000 000	17 195 106
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: <i>magánszemélyek kommunál.adó</i>	1 000 000	1 000 000	1 100 855
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: <i>(Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)</i>	20 000	20 000	0

<b>Helyi adóbevételek összesen :</b>		<b>13 020 000</b>	<b>13 020 000</b>	<b>18 295 961</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Adó bevételek összesen:</b>		<b>14 520 000</b>	<b>13 020 000</b>	<b>18 295 961</b>
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

B401	Készlet értékesítés ellenértéke:	0	0	162 400
B402	<u>Szolgáltatások ellenértéke:</u>	546 000	546 000	1 056 104
B403	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke:</u>	0	0	0
B405	<u>Ellátási díjak:</u>	422 500	422 500	393 033
B406	<u>Kiszámlázott ált.forgalmiadó:</u>	113 400	113 400	135 367
B408	<u>Egyéb kapott járó kamatok:</u>	0	0	77 582
B410	<u>Biztosító által fizetett kártérítés:</u>	0	0	200 617
B411	<u>Egéb működési bevételek</u>	0	0	2
B65	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</u>	0	0	200 000
<b>Működési bevételek összesen :</b>		<b>1 081 900</b>	<b>1 081 900</b>	<b>2 225 105</b>

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
B8131	Előző évi költségvetési maradvány:	68 276 083	61 671 566	61 671 566
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések:	0	0	2 102 565

<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>68 276 083</b>	<b>61 671 566</b>	<b>63 774 131</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>68 276 083</b>	<b>61 671 566</b>	<b>63 774 131</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE				
-----------------------	--	--	--	--

<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen :</b>	<b>87 542 139</b>	<b>114 787 883</b>	<b>147 544 901</b>
-------------	---	-------------------	--------------------	--------------------

<b>B81</b>	<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>68 276 083</b>	<b>61 671 566</b>	<b>63 774 131</b>
------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>155 818 222</b>	<b>176 459 449</b>	<b>211 319 032</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés
K1-8	Nagycsécs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	132 771 062	150 086 207	132 212 216
K9	Nagycsécs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	23 047 160	26 373 242	26 373 242
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>155 818 222</b>	<b>176 459 449</b>	<b>158 585 458</b>



**NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

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

**Személyi juttatások:**

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u> (védőnő, közfoglalkoztatás)	28 091 340	30 212 942	27 029 303
K1102	<u>Normatív jutalmak:</u>	0	199 772	199 772
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	223 050	223 050	0
K1108	<u>Ruházati költségtérítés:</u>	170 000	170 000	20 000
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	125 000	125 000	81 140
K1113	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:</u>	0	1 135 442	1 121 417
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u> (Bér, költségátalány)	5 815 200	6 074 250	6 074 250
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	2 746 940	3 100 000	2 635 973

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>37 171 530</b>	<b>41 240 456</b>	<b>37 161 855</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Munkaadót terhelő járulékok:**

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	4 869 422	6 869 422	3 105 788
----	--	-----------	-----------	-----------

<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>4 869 422</b>	<b>6 869 422</b>	<b>3 105 788</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Dologi kiadások:**

K311	<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>	40 000	40 000	0
K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	1 342 000	1 722 942	1 655 335
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>	376 950	600 000	384 284
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	255 600	700 000	685 099
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	5 040 430	4 121 001	4 088 563
K332	<u>Vásárolt élelmezés:</u>	5 679 707	5 679 707	3 341 356
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	6 277 757	1 734 252	1 726 976
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	1 100 000	432 550	16 496
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	5 157 692	8 100 000	7 906 513
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	0	10 807	10 807
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	5 247 631	5 764 879	5 387 998
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>	300 000	300 000	8 000
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	7 437 818	5 500 000	4 197 292

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>38 255 585</b>	<b>34 706 138</b>	<b>29 408 719</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K42	Családi támogatások:	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	320 000	320 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	1 500 000	2 900 000	2 865 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 185 200</b>

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

K5021	<u>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:</u>	1 400 000	1 946 655	1 927 625
K506	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülre:</u>	3 081 569	2 534 914	1 178 734
K512	<u>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:</u>	200 000	200 000	80 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>4 681 569</b>	<b>4 681 569</b>	<b>3 186 359</b>

### BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	3 649 897	5 000 000	4 952 943
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	1 349 962	1 549 962	1 337 296
K71	Ingtatlanok felújítása:	31 188 599	40 327 979	39 270 910
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	10 104 498	12 490 681	10 603 146
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>46 292 956</b>	<b>59 368 622</b>	<b>56 164 295</b>

### ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	37 171 530	41 240 456	37 161 855	
Munkaadót terhelő járulékok:	4 869 422	6 869 422	3 105 788	
Dologi kiadások :	38 255 585	34 706 138	29 408 719	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 500 000	3 220 000	3 185 200	
Egyéb működési célú kiadások:	4 681 569	4 681 569	3 186 359	
Egyéb felhalmozási kiadások:	46 292 956	59 368 622	56 164 295	
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>132 771 062</b>	<b>150 086 207</b>	<b>132 212 216</b>

### FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

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

### FŐ ÖSSZESÍTÉS:

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>132 771 062</b>	<b>150 086 207</b>	<b>132 212 216</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>23 047 160</b>	<b>26 373 242</b>	<b>26 373 242</b>
	<b>155 818 222</b>	<b>176 459 449</b>	<b>158 585 458</b>



## 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

### 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)	Rovat összesen:
1.	K1-8	Költségvetési kiadások	21	38 603 343	4 898 153	41 532 468	963 280	7 159 045		8 505 950	101 662 239
2.	K9	Finanszírozási kiadások						23 806 829			23 806 829
<b>Összesen:</b>				<b>0</b>	<b>38 603 343</b>	<b>4 898 153</b>	<b>963 280</b>	<b>30 965 874</b>	<b>0</b>	<b>8 505 950</b>	<b>125 469 068</b>
<b>Általános tartalék:</b>											
<b>Céltartalék:</b>											
<b>Mindösszesen:</b>											
											<b>125 469 068</b>



**2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

**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.	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 358 815		2 188 233	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 713 112		1 560 840	
3.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 749 320		216 572	
4.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 062 096		792 108	
5.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	360 000		70 200	
6.	082044	Könyvtári szolgáltatások	360 000		70 200	
<b>Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:</b>			<b>38 603 343</b>		<b>4 898 153</b>	

## 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

### Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Tény
1.	K3-K5	Költségvetési dologi kiadások összesen:	43 564 387	41 532 468
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>43 564 387</b>	<b>41 532 468</b>

1A - Az eszkzvkvk s forrsvek alakulasa

#	Megnevezs	3	4	5	6	7	8
		Allomany a targyv elejn	Allomanyvltoszs pnzfvgalmi tranzakcvk miatt	Allomanyvltoszs nem pnzfvgalmi tranzakcvk miatt	Egyeb volumenvltos as	vtvkvls	Allomany a targyvdszak vgvn (=-3+...+7)
02	A/II/2 Szellemi termvkek	172 699	0	-22 000	0	0	150 699
04	A/I Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	172 699	0	-22 000	0	0	150 699
05	A/II/1 Ingatlanok s a kapcsolv vgyoni vtvkv jogok	191 066 240	0	-39 332	0	0	191 026 908
06	A/II/2 Gvkek, berendezvsek, felszerelvsek, jrmvvek	5 618 791	0	-129 195	0	0	5 489 596
08	A/II/4 Beruhzsok, feljvtsok	32 446 941	0	41 962 504	0	0	74 409 445
10	A/II Targyi eszkzvkvk (=A/II/1+...+A/II/5)	229 131 972	0	41 793 977	0	0	270 925 949
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOVKV (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	229 304 671	0	41 771 977	0	0	271 076 648
29	B/II/1 Vsrvolt kvszletek	9 549 818	0	-1 754 257	0	0	7 795 561
34	B/II Kvszletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 549 818	0	-1 754 257	0	0	7 795 561
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGVESZKOVKV (= B/I+B/II)	9 549 818	0	-1 754 257	0	0	7 795 561
49	C/II/1 Forintpnzvtr	123 020	181 900	0	0	0	304 920
52	C/II Pnzvtrak, csekkv, betvkvnyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 020	181 900	0	0	0	304 920
53	C/III/1 Kincstaron kvvli forintszamlak	61 431 546	-9 119 892	0	0	0	52 311 654
55	C/III Forintszamlak (=C/III/1+C/III/2)	61 431 546	-9 119 892	0	0	0	52 311 654
59	C) PNZESZKOVKV (=C/I+...+C/IV)	61 554 566	-8 937 992	0	0	0	52 616 574
60	D/II/1 Kllsvgtvsi vben esedvkes kvvtelesek mvkvdsi cvl vtmogatvsok beveteleire allamhztartason belvlrl (>=D/II/1a)	0	-75 712 558	75 712 558	0	0	0
62	D/II/2 Kllsvgtvsi vben esedvkes kvvtelesek felhalmozasi cvl vtmogatvsok beveteleire allamhztartason belvlrl (>=D/II/2a)	0	-51 311 277	51 311 277	0	0	0
64	D/II/3 Kllsvgtvsi vben esedvkes kvvtelesek kvzhatalmi bevvtelre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-18 295 961	18 295 961	0	0	0
68	D/II/3d - ebbvl: kllsvgtvsi vben esedvkes kvvtelesek vgyoni típusu adokra	0	-1 100 855	1 100 855	0	0	0
69	D/II/3e - ebbvl: kllsvgtvsi vben esedvkes kvvtelesek termvkek s szolgaltatvsok advira	0	-17 195 106	17 195 106	0	0	0
71	D/II/4 Kllsvgtvsi vben esedvkes kvvtelesek mvkvdsi bevvtelre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	290 531	-2 025 105	1 809 605	0	0	75 031

Nagycsécs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló  
6. sz. melléklete

72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	237 965	-1 218 504	1 003 004	0	0	22 465
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 256	-393 033	393 033	0	0	37 256
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 310	-135 367	135 367	0	0	15 310
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-77 582	77 582	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-200 617	200 617	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2	2	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	50 000	-200 000	200 000	0	0	50 000
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	0	0	0	0	50 000
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>340 531</b>	<b>-147 544 901</b>	<b>147 329 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 031</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 000	0	0	0	0	44 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	43 000	0	0	0	0	43 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 000	0	0	0	0	1 000
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	130 000	0	0	0	0	130 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>514 531</b>	<b>-147 544 901</b>	<b>147 329 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 031</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	291 600	0	0	291 600
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 421 742	0	-21 421 742	0	0	0
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>21 421 742</b>	<b>0</b>	<b>-21 130 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 600</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-74 526	0	-127 367	0	0	-201 893
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-74 526</b>	<b>0</b>	<b>-127 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201 893</b>



Nagycsécсs Közсség Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló  
6. sz. melléklete

171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kéсzpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 042 000	0	0	0	0	2 042 000
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>2 042 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 042 000</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>23 389 216</b>	<b>0</b>	<b>-21 257 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 131 707</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>324 312 802</b>	<b>-156 482 893</b>	<b>166 089 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 919 521</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 659 000	0	0	0	0	197 659 000
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>16 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 005 000</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	56 112 758	0	46 122 206	0	0	102 234 964
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 122 206	0	-34 724 877	0	0	11 397 329
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>315 898 964</b>	<b>0</b>	<b>11 397 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 296 293</b>
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 462 815	-37 161 855	36 502 504	0	0	803 464
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	372 689	-3 105 788	3 105 788	0	0	372 689
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 201	-29 408 719	29 250 518	0	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	-3 185 200	3 185 200	0	0	15 000
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	-3 186 359	3 186 359	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 290 239	6 290 239	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-49 874 056	49 874 056	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-26 373 242	26 373 242	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 008 705</b>	<b>-158 585 458</b>	<b>157 767 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191 153</b>
227	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 044 784	2 102 565	-2 044 784	0	0	2 102 565
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	100 000	0	-100 000	0	0	0

Nagycsécs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló  
6. sz. melléklete

232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 944 784	2 102 565	-1 944 784	0	0	2 102 565
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 044 784</b>	<b>2 102 565</b>	<b>-2 044 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 102 565</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 099 000	0	0	0	0	2 099 000
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 152 489</b>	<b>-156 482 893</b>	<b>155 723 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 392 718</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 261 349	0	-1 030 839	0	0	1 230 510
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 261 349</b>	<b>0</b>	<b>-1 030 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 510</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>324 312 802</b>	<b>-156 482 893</b>	<b>166 089 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 919 521</b>

**MICIMACKÓ ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**  
**BEVÉTELI FŐÖSSZEGETEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS**  
**FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE**

**I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**

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

**I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

B816	Nagycsécсs Község Önkormányzata:	23 047 160	24 428 458	24 428 458
<b>I.</b>	<b>Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>23 047 160</b>	<b>24 428 458</b>	<b>24 428 458</b>

**II. PÉNZMARADVÁNY**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE**

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

## MICIMACKÓ ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	23 047 160	24 428 458	24 428 458
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>23 047 160</b>	<b>24 428 458</b>	<b>24 428 458</b>

91110.

#### ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

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

#### Munkaadót terhelő járulékok:

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



Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
<b>Óvodai nevelés dologi kiadásai:</b>				
K311	<u>Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:</u>	300 000	117 763	117 763
K312	<u>Üzemeltetési anyagok:</u>	100 000	53 818	53 818
K321	<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>	50 000	33 000	33 000
K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>	61 023	68 279	68 279
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	600 000	280 368	280 368
K336	<u>Szakmai tevékenyegget segítő szolgáltatások:</u>	200 000	124 463	124 463
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	70 000	105 610	105 610
K351	<u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u>	180 977	188 423	188 423
<b>Óvodai nevelés dologi kiadásai:</b>		<b>1 562 000</b>	<b>971 724</b>	<b>971 724</b>
<b>Óvodai nevelés személyi kiadások:</b>		<b>21 485 160</b>	<b>23 456 734</b>	<b>23 456 734</b>
<b>Óvodai nevelés dologi kiadások:</b>		<b>1 562 000</b>	<b>971 724</b>	<b>971 724</b>
91110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladai összesen:</b>	<b>23 047 160</b>	<b>24 428 458</b>	<b>24 428 458</b>

## MICIMACKÓ ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Sor- szám	Kormányza- ti funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adó- terhelő járadékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházáso- k (Ft)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakfeladat összesen (Ft)
1.	091110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	5	20 286 472	3 170 262						23 456 734
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			971 724					971 724
<b>Módosított előirányzat összesen:</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 428 458</b>
<b>Kormányzati funkcionkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:</b>											<b>24 428 458</b>

## MICIMACKÓ ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

### Dologi kiadások kormányzati funkcióként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások		
			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	091140	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	1 562 000	971 724	971 724
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>1 562 000</b>	<b>971 724</b>	<b>971 724</b>

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	138 990	0	-12 112	0	0	126 878		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	138 990	0	-12 112	0	0	126 878		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	138 990	0	-12 112	0	0	126 878		
29	B/II/1 Vásárolt készletek	248 657	0	-15 214	0	0	233 443		
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	248 657	0	-15 214	0	0	233 443		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	248 657	0	-15 214	0	0	233 443		
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-24 428 458	24 428 458	0	0	0		
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-24 428 458	24 428 458	0	0	0		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	-24 428 458	24 428 458	0	0	0		
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 207 175	0	-1 207 175	0	0	0		
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 207 175	0	-1 207 175	0	0	0		
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 207 175	0	-1 207 175	0	0	0		
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 594 822	-24 428 458	23 193 957	0	0	360 321		
184	G/IV Felhalmazott eredmény	12 033	0	-631 847	0	0	-619 814		
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-631 847	0	444 835	0	0	-187 012		
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-619 814	0	-187 012	0	0	-806 826		
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 020 163	-20 286 472	19 266 309	0	0	0		
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 170 262	3 170 262	0	0	0		
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-971 724	971 724	0	0	0		
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 020 163	-24 428 458	23 408 295	0	0	0		
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	1 020 163	-24 428 458	23 408 295	0	0	0		



Nagycsécs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló  
11. melléklet

252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 194 473	0	-27 326	0	0	1 167 147
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 194 473	0	-27 326	0	0	1 167 147
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 594 822	-24 428 458	23 193 957	0	0	360 321