

2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELI FŐSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	11 643 854	12 458 104
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	23 966 350	26 749 410
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	18 720 220	19 802 561
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása:	3 690 982	5 446 400
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:	9 179 486	12 343 797
B116	Elszámolásból származó bevételek:	0	148 770
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		69 470 892	79 219 042
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:			
B16	<u>Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:</u>	30 661 400	47 130 667
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		30 661 400	47 130 667
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		69 470 892	79 219 042
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		30 661 400	47 130 667
ÖSSZESEN:		100 132 292	126 349 709

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások: (Pályázatok: Magyar Falu Program, Efo-1.4.3)	0	27 226 436
-----	--	---	------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	27 226 436
--	----------	-------------------

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

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Helyi adók

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	6 000 000	17 923 963
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: <i>magánszemélyek kommunál.adó</i>	1 500 000	1 138 852
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: <i>(Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)</i>	25 000	84 568

Helyi adóbevételek összesen :	7 525 000	19 147 383
--------------------------------------	------------------	-------------------

Adó bevételek összesen:	7 525 000	19 147 383
--------------------------------	------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készlet értékesítés ellenértéke:	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke:	517 200	1 342 423
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	0	429 807
B404	Tulajdonosi bevételek:	0	1 500 000
B405	Ellátási díjak:	134 500	222 756
B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	33 750	70 254
B411	Egyéb működési bevételek:	0	123
B408	Egyéb kapot járó kamatok:	0	74 233
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0
Működési bevételek összesen :		685 450	3 639 596

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	26 955 950	16 001 893
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	0	3 250 102

Maradvány igénybevétele összesen:	26 955 950	19 251 995
--	-------------------	-------------------

Finanszírozási bevételek mindösszesen:		26 955 950	19 251 995
--	--	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	108 342 742	176 363 124
------	--	-------------	-------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	26 955 950	19 251 995
-----	--	------------	------------

Bevételek mindösszesen:		135 298 692	195 615 119
-------------------------	--	-------------	-------------

2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI K LTSEGVET S

MŰKÖDÉSI  S FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI  S CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI F OSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1-8	Nagycsécs Község �nkorm�nyzata költségvetési kiadásai:	105 881 773	159 844 327
K9	Nagycsécs Község �nkorm�nyzata finanszírozási kiadásai:	29 416 919	35 770 792
Kiadások �sszesen:		135 298 692	195 615 119

NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

Személyi juttatások:

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek: (védőnő, közfoglalkoztatás, diákmunka, pályázat)	36 160 784	46 109 261
K1107	Béren kívüli juttatások:	0	360 000
K1109	Ruházati költségtérítés:	25 000	25 000
K1109	Közlekedési költségtérítés:	125 000	122 820
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:	0	221 550
K121	Választott tisztségviselők juttatásai: (Bér, költségátalány)	9 938 935	10 218 208
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:	2 160 000	2 160 000

Személyi juttatások:	48 409 719	59 216 839
-----------------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 790 379	5 473 779
----	---	-----------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok:	4 790 379	5 473 779
-------------------------------------	------------------	------------------

Dologi kiadások:

K311	Szakmai anyagok beszerzése:	360 000	360 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	2 186 000	3 298 960
K321	Informatikai szolgáltatások:	307 000	417 720
K322	Kommunikációs szolgáltatás:	191 000	551 597
K331	Közüzemi díjak:	4 277 000	5 607 928
K332	Vásárolt élelmezés:	5 252 000	5 369 487
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:	8 375 000	1 247 842
K337	Egyéb szolgáltatások:	11 393 205	12 810 665
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa:	6 594 646	9 119 118
K352	Fizetendő áfa:	0	52 000
K355	Egyéb dologi kiadások:	4 809 617	27 812 170

Dologi kiadások összesen:	43 745 468	66 647 487
----------------------------------	-------------------	-------------------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	40 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	6 000 000	6 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 000 000	6 040 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	0	173 335
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre: (Közös Hivatal, Orvosi ügyelet, Fogászati ellátás)	2 536 207	2 691 624
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (Nyugdíjas Klub)	400 000	400 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 936 207	3 264 959

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	0	1 364 946
K67	Beruházási célú áfa:	0	368 536
K71	Ingatlanok felújítása:	0	13 094 491
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	0	3 535 512
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre:	0	837 778
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	19 201 263

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	48 409 719	59 216 839
Munkaadót terhelő járulékok:	4 790 379	5 473 779
Dologi kiadások :	43 745 468	66 647 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 000 000	6 040 000
Egyéb működési célú kiadások:	2 936 207	3 264 959
Egyéb felhalmozási kiadások:	0	19 201 263
Költségvetési kiadások mindösszesen:	105 881 773	159 844 327

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K915	Irányítószervi támogatások folyósítása: (óvoda finanszírozás)	29 416 919	32 991 214
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	0	2 779 578
	Finanszírozási kiadások összesen:	29 416 919	35 770 792

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	105 881 773	159 844 327
Finanszírozási kiadások összesen:	29 416 919	35 770 792
	135 298 692	195 615 119

2022. 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.	K1-8	Költségvetési kiadások	28	59 216 839	5 473 779	66 647 487	6 040 000	3 264 959	1 733 482	16 630 003	837 778	159 844 327
2.	K9	Finanszírozási kiadások						35 770 792				35 770 792
Összesen:			0	59 216 839	5 473 779	66 647 487	6 040 000	39 035 751	1 733 482		837 778	195 615 119
Általános tartalék:												
Céltartalék:												
Mindösszesen:												
			195 615 119									

2022. 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	12 736 532		1 259 739	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 202 686		1 954 867	
3.	066010	Zöld területkezelés	980 399		163 200	
4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 732 927		169 094	
5.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	6 697 398		916 194	
6.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 179 493		368 377	
7.	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	418 909		49 900	
8.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 213 001		140 400	
8.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 658 719		452 008	
9.	013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	396 775		0	

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:

59 216 839

5 473 779

2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés összesen (Ft)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	137 999
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 587 500
3.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	15 042 503
4.	066010	Zöldterület kezelés	453 523
5.	074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás	279 400
6.	082092	Közművelődés - közösségi kulturális értékek gondozása	670 560
7.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	192 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:			1 733 482
Önkormányzati ingatlan felújítása:			16 630 003

Fejlesztési és felújítási feladatok összesen:	18 363 485
--	-------------------

LIKVIDITÁSI TERV 2022.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban NAGYCSÉCS

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Összesen
Állami támogatások	6 601 586	6 601 586	6 601 586	6 601 586	6 601 586	6 601 586	39 609 516
Helyi adók			5 704 410	4 480 990			10 185 400
Finanszírozási bevétel	16 001 893						16 001 893
Felhalmozási célú bevétele		27 226 436					27 226 436
Szolgáltatások ellenértéke	111 868	111 868	111 868	111 868	111 868	111 868	671 208
Készletértékesítés ellenértéke							0
Ellátásidíjak	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	111 378
Kiszámlázott ÁFA	5 854	5 854	5 854	5 854	5 854	5 854	35 124
Átvett pénzeszközök	4 058 751	4 058 751	4 058 751	4 058 751	4 058 751	4 058 751	24 352 506
I. félév összesen:	26 798 515	38 023 058	16 501 032	15 277 612	10 796 622	10 796 622	118 193 461

LIKVIDITÁSI TERV 2022.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Állami támogatások	6 601 586	6 601 586	6 601 586	6 601 586	6 601 586	6 601 596	39 609 526
Helyi adók			4 480 990	4 480 993			8 961 983
Finanszírozási bevétel						3 250 102	3 250 102
Felhalmozási célú bevételek							0
Szolgáltatások ellenértéke	111 868	111 868	111 868	111 868	111 868	111 875	671 215
Készletértékesítés ellenértéke							0
Ellátásidíjak	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	111 378
Kiszámlázott Áfa	5 854	5 854	5 854	5 854	5 854	5 860	35 130
Átvett pénzeszközök	4 058 751	4 058 751	4 058 751	4 058 751	4 058 751	4 488 569	24 782 324
II. félév összesen:	10 796 622	10 796 622	15 277 612	15 277 615	10 796 622	14 476 565	77 421 658

Megnevezés	Mind összesen (Ft)
Állami támogatások	79 219 042
Helyi adók	19 147 383
Finanszírozási bevétel	19 251 995
Felhalmozási célú bevételek	27 226 436
Szolgáltatások ellenértéke	1 342 423
Készletértékesítés ellenértéke	
Ellátásidíjak	222 756
Kiszámlázott ÁFA	70 254
Átvett pénzeszközök	49 134 830
	195 615 119

LIKVIDITÁSI TERV 2022. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2022. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
01	Bérkiadások	4 934 736	4 934 736	4 934 736	4 934 736	4 934 736	4 934 736	29 608 416
02	Járadékok	456 148	456 148	456 148	456 148	456 148	456 148	2 736 888
03	Dologi kiadások	5 553 957	5 553 957	5 553 957	5 553 957	5 553 957	5 553 957	33 323 742
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai			604 000	604 000	604 000	604 000	2 416 000
05	Egyéb működési célú kiadások		326 495	326 495	326 495	326 495	326 495	1 632 475
06	Beruházás							0
07	Felújítás							0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
09	Intézményfinanszírozás:	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	16 495 602
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 779 578						2 779 578
	Összesen:	16 473 686	14 020 603	14 624 603	14 624 603	14 624 603	14 624 603	88 992 701

LIKVIDITÁSI TERV 2022-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2022. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
01	Bérkiadások	4 934 736	4 934 736	4 934 736	4 934 736	4 934 736	4 934 743	29 608 423
02	Járadékok	456 148	456 148	456 148	456 148	456 148	456 151	2 736 891
03	Dologi kiadások	5 553 957	5 553 957	5 553 957	5 553 957	5 553 957	5 553 960	33 323 745
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	3 624 000
05	Egyéb működési célú kiadások	326 495	326 495	326 495	326 495	326 504	0	1 632 484
06	Beruházás	1 733 482						1 733 482
07	Felújítás					16 630 003		16 630 003
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások		837 778					837 778
09	Intézményfinanszírozás:	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 277	16 495 612
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés							0
	Összesen:	16 358 085	15 462 381	14 624 603	14 624 603	31 254 615	14 298 131	106 622 418

LIKVIDITÁSI TERV 2022-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2022. év I. félév	2022. év II. félév	Összesen:
01	Bérkiadások	29 608 416	29 608 423	59 216 839
02	Járadékok	2 736 888	2 736 891	5 473 779
03	Dologi kiadások	33 323 742	33 323 745	66 647 487
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	2 416 000	3 624 000	6 040 000
05	Egyéb működési célú kiadások	1 632 475	1 632 484	3 264 959
06	Beruházás	0	1 733 482	1 733 482
07	Felújítás	0	16 630 003	16 630 003
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	837 778	837 778
09	Intézményfinanszírozás:	16 495 602	16 495 612	32 991 214
10	Állami megelőlegezés	2 779 578	0	2 779 578
	Összesen:	88 992 701	106 622 418	195 615 119

2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Tény
1.	K3-K5	Költségvetési dologi kiadások összesen:	43 745 468	66 647 487
Dologi kiadások összesen:			43 745 468	66 647 487

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELI FŐÖSSZEGET 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:	29 416 919	32 991 214
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	29 416 919	32 991 214

II. PÉNZMARADVÁNY

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

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	29 416 919	32 991 214
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0
Bevételek mindösszesen:		29 416 919	32 991 214

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2022. 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	29 416 919	32 991 214
-------	--	------------	------------

Kiadások összesen:		29 416 919	32 991 214
---------------------------	--	-------------------	-------------------

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

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

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek :</u>	22 085 236	23 858 279
K1106	<u>Jubileumi jutalom:</u>	2 119 325	1 689 975
K1107	<u>Bérenkívüli juttatások:</u>	0	500 000
K1108	<u>Ruházati költségtérítés:</u>	125 000	225 564
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	293 040	280 830
K1113	<u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai:</u>	0	150 441

Személyi juttatások:		24 622 601	26 705 089
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	3 207 658	3 524 575
Munkaadót terhelő járulékok:		3 207 658	3 524 575

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:	300 000	236 235
K312	Üzemeltetési anyagok:	58 000	310 346
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	80 000	72 600
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	70 000	68 112
K331	Közüzemi díjak:	450 000	648 090
K336	Szakmai tevékenyget segítő szolgáltatások:	300 000	158 096
K337	Egyéb szolgáltatások:	40 000	501 771
K351	Működési célú, előz.felsz. Áfa:	258 660	466 531
K355	Egyéb dologi kiadások:	30 000	299 769
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		1 586 660	2 761 550

Óvodai nevelés személyi kiadások:	27 830 259	30 229 664
Óvodai nevelés dologi kiadások:	1 586 660	2 761 550

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladai összesen:	29 416 919	32 991 214
-------	---	------------	------------

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA

Sorszám	Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munkaadókat terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházások (Ft)	Működési célú pénzeszközátadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakterület összesen (Ft)
1.	91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	26 705 089	3 524 575						30 229 664
2.	911140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5			2761550					2 761 550
Kormányzati Funkció összesen:											
			0	26 705 089	3 524 575	2 761 550	0	0	0	0	32 991 214

Kormányzati funkciónkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:

32 991 214

LIKVIDITÁSI TERV 2022. BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen
Irányítószervi támogatás	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 277	32 991 214
Előző évi pénzmaradvány													0
Osszesen:	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 277	32 991 214

LIKVIDITÁSI TERV 2022. KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés	2022. I. félév						Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02 Bérkiadások	2 225 424	2 225 424	2 225 424	2 225 424	2 225 424	2 225 424	13 352 544
02 Járulékok	293 714	293 714	293 714	293 714	293 714	293 714	1 762 284
03 Dologi kiadások	230 129	230 129	230 129	230 129	230 129	230 129	1 380 774
Összesen:	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	16 495 602

LIKVIDITÁSI TERV 2022-KIADÁSOK ft-ban

Megnevezés	2022. II. félév						Összesen
	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
02 Bérkiadások	2 225 424	2 225 424	2 225 424	2 225 424	2 225 424	2 225 424	13 352 545
02 Járulékok	293 714	293 714	293 714	293 714	293 714	293 721	1 762 291
03 Dologi kiadások	230 129	230 129	230 129	230 129	230 129	230 131	1 380 776
Összesen:	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 267	2 749 277	16 495 612

LIKVIDITÁSI TERV 2022-KIADÁSOK ft-ban

Megnevezés	2022. év I. félév		2022. év II. félév		Összesen:
	2022. év I. félév	2022. év II. félév	2022. év I. félév	2022. év II. félév	
02 Bérkiadások	13 352 544	13 352 545	13 352 545	13 352 545	26 705 089
02 Járulékok	1 762 284	1 762 291	1 762 291	1 762 291	3 524 575
03 Dologi kiadások	1 380 774	1 380 776	1 380 776	1 380 776	2 761 550
Összesen:	16 495 602	16 495 612	16 495 612	16 495 612	32 991 214