

## 2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

### BEVÉTELI FŐÖSSZEGET 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:	11 643 854	12 458 104	12 458 104
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	23 966 350	26 749 410	26 749 410
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	18 720 220	19 802 561	19 802 561
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	3 690 982	5 446 400	5 446 400
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatások:	9 179 486	12 343 797	12 343 797
B116	Elszámolásból származó bevételek:	0	148 770	148 770
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>69 470 892</b>	<b>79 219 042</b>	<b>79 219 042</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>				
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	30 661 400	47 130 667	47 130 667
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:</b>		<b>30 661 400</b>	<b>47 130 667</b>	<b>47 130 667</b>
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>69 470 892</b>	<b>79 219 042</b>	<b>79 219 042</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:</b>		<b>30 661 400</b>	<b>47 130 667</b>	<b>47 130 667</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>100 132 292</b>	<b>126 349 709</b>	<b>126 349 709</b>

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

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

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

<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27 226 436</b>	<b>27 226 436</b>
--------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------	-------------------

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

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

**Helyi adók**

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	6 000 000	17 923 963	17 923 955
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: magánszemélyek kommunál.adó	1 500 000	1 138 852	1 138 852
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	25 000	84 568	84 568

<b>Helyi adóbevételek összesen :</b>	<b>7 525 000</b>	<b>19 147 383</b>	<b>19 147 375</b>
--------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>Adó bevételek összesen:</b>	<b>7 525 000</b>	<b>19 147 383</b>	<b>19 147 375</b>
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

B402	Szolgáltatások ellenértéke:	517 200	1 342 423	907 403
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	0	429 807	10 122
B404	Tulajdonosi bevételek:	0	1 500 000	1 500 000
B405	Ellátási díjak:	134 500	222 756	185 500
B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	33 750	70 254	54 944
B408	Egyéb kapott járó kamatok:	0	74 233	74 233
B411	Egéb működési bevételek	0	123	123
<b>Működési bevételek összesen :</b>		<b>685 450</b>	<b>3 639 596</b>	<b>2 732 325</b>

**MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

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

<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>26 955 950</b>	<b>19 251 995</b>	<b>19 251 995</b>
------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>26 955 950</b>	<b>19 251 995</b>	<b>19 251 995</b>
-----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	108 342 742	176 363 124	175 455 845
------	----------------------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Bevételek mindösszesen:		135 298 692	195 615 119	194 707 840
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------

## 2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

### 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)	Teljesítés (Ft)
K1-8	Nagycsécs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	105 881 773	159 844 327	140 255 037
K9	Nagycsécs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	29 416 919	35 770 792	35 770 782
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>135 298 692</b>	<b>195 615 119</b>	<b>176 025 819</b>

**NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

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

**Személyi juttatások:**

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek: (védőnő, közfoglalkoztatás)	36 160 784	46 109 261	46 109 261
K1107	Béren kívüli juttatások:	0	360 000	360 000
K1108	Ruházati költségtérítés:	25 000	25 000	25 000
K1109	Közlekedési költségtérítés:	125 000	122 820	122 820
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:	0	221 550	221 550
K121	Választott tisztségviselők juttatásai: (Bér, költségátalány)	9 938 935	10 218 208	9 713 962
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:	2 160 000	2 160 000	1 861 220

<b>Személyi juttatások:</b>		<b>48 409 719</b>	<b>59 216 839</b>	<b>58 413 813</b>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Munkaadót terhelő járulékok:**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 790 379	5 473 779	5 217 484

<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>		<b>4 790 379</b>	<b>5 473 779</b>	<b>5 217 484</b>
-------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

**Dologi kiadások:**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K311	Szakmai anyagok beszerzése:	360 000	360 000	86 558
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	2 186 000	3 298 960	3 298 960
K321	Informatikai szolgáltatások:	307 000	417 720	417 720
K322	Kommunikációs szolgáltatás:	191 000	551 597	551 597
K331	Közüzemi díjak:	4 277 000	5 607 928	5 607 928
K332	Vásárolt étellemezés:	5 252 000	5 369 487	5 369 487
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:	8 375 000	1 247 842	1 247 842
K337	Egyéb szolgáltatások:	11 393 205	12 810 665	12 810 665
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa:	6 594 646	9 119 118	9 092 577
K352	Fizetendő áfa:	0	52 000	52 000
K355	Egyéb dologi kiadások:	4 809 617	27 812 170	13 133 144

<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>43 745 468</b>	<b>66 647 487</b>	<b>51 668 478</b>
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	40 000	40 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	6 000 000	6 000 000	2 449 040
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 040 000</b>	<b>2 489 040</b>

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	0	173 335	173 335
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	2 536 207	2 691 624	2 691 624
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	400 000	400 000	400 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 936 207</b>	<b>3 264 959</b>	<b>3 264 959</b>

### BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	0	1 364 946	1 364 946
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	0	368 536	368 536
K71	Ingatlanok felújítása:	0	13 094 491	13 094 491
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	0	3 535 512	3 535 512
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	837 778	837 778
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>19 201 263</b>	<b>19 201 263</b>

### ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	48 409 719	59 216 839	58 413 813	
Munkaadót terhelő járulékok:	4 790 379	5 473 779	5 217 484	
Dologi kiadások :	43 745 468	66 647 487	51 668 478	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 000 000	6 040 000	2 489 040	
Egyéb működési célú kiadások:	2 936 207	3 264 959	3 264 959	
Egyéb felhalmozási kiadások:	0	19 201 263	19 201 263	
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>105 881 773</b>	<b>159 844 327</b>	<b>140 255 037</b>

### FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K915	Irányítószervi támogatások folyósítása:	29 416 919	32 991 214	32 991 204
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	0	2 779 578	2 779 578
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>29 416 919</b>	<b>35 770 792</b>	<b>35 770 782</b>

### FŐ ÖSSZESÍTÉS:

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>105 881 773</b>	<b>159 844 327</b>	<b>140 255 037</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>29 416 919</b>	<b>35 770 792</b>	<b>35 770 782</b>
	<b>135 298 692</b>	<b>195 615 119</b>	<b>176 025 819</b>

## 2022. 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 járadékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Felhalmozási célú kiadások (Ft)	Rovat összesen:
1.	K1-8	Költségvetési kiadások	28	58 413 813	5 217 484	51 668 478	2 489 040	3 264 959	1 733 482	16 630 003	837 778	140 255 037
2.	K9	Finanszírozási kiadások						35 770 782				35 770 782
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>58 413 813</b>	<b>5 217 484</b>	<b>51 668 478</b>	<b>2 489 040</b>	<b>39 035 741</b>	<b>1 733 482</b>	<b>16 630 003</b>	<b>837 778</b>	<b>176 025 819</b>
<b>Általános tartalék:</b>												
<b>Céltartalék:</b>												
<b>Mindösszesen:</b>												<b>176 025 819</b>



**2022. ÉVI ŐNKORMÁNYZATI KŐLTSGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)		Munkaadót terhelő járulékok (eFt)	
			Teljesítés (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	011130	Őnkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 736 532		1 259 739	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28 399 660		1 698 572	
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	Kőzművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 179 493		368 377	
7.	082094	Kőzművelődés - 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	Köztetető-fenntartás és -működtetés	396 775		0	
<b>Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:</b>			<b>58 413 813</b>		<b>5 217 484</b>	

## 2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

### Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Tény
1.	K3-K5	Költségvetési dologi kiadások összesen:	43 745 468	51 668 478
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>43 745 468</b>	<b>51 668 478</b>

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1		128 699	0	-6 400	0	0	122 299
02	A/II/2 Szellemi termékek	128 699	0	-6 400	0	0	122 299
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	181 479 569	0	-2 502 617	0	0	178 976 952
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 202 921	0	-429 240	0	0	4 773 681
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 425 324	0	11 548 804	0	0	127 974 128
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	303 107 814	0	8 616 947	0	0	311 724 761
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	303 236 513	0	8 610 547	0	0	311 847 060
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 737 095	0	-386 854	0	0	7 350 241
30	B/II/1 Vásárolt készletek	7 737 095	0	-386 854	0	0	7 350 241
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 737 095	0	-386 854	0	0	7 350 241
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	332 415	520 025	0	0	0	852 440
51	C/II/1 Forintpénztár	332 415	520 025	0	0	0	852 440
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 522 478	1 990 103	0	0	0	17 512 581
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 522 478	1 990 103	0	0	0	17 512 581
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 854 893	2 510 128	0	0	0	18 365 021
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	-126 349 709	126 349 709	0	0	0
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-27 226 436	27 226 436	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-19 147 375	19 147 375	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-1 138 852	1 138 852	0	0	0
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	-17 923 955	17 923 955	0	0	0
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	-84 568	84 568	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	78 031	-2 732 325	3 563 325	0	0	909 031
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)						

Nagycsécсs Kőzség Őnkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló  
6. sz. melléklete

74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 465	-917 525	1 748 525	0	0	856 465
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes kövételések tulajdonosi bevételekre	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes kövételések ellátási díjakra	37 256	-185 500	185 500	0	0	37 256
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes kövételések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 310	-54 944	54 944	0	0	15 310
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes kövételések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-74 233	74 233	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes kövételések egyéb működési bevételekre	0	-123	123	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes kövételések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	50 000	0	0	0	0	50 000
92	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes kövételések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	0	0	0	0	50 000
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes kövételések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 250 102	3 250 102	0	0	0
105	<b>D/II Költségvetési évben esedékes kövételések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>128 031</b>	<b>-178 705 947</b>	<b>179 536 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 031</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 000	0	0	0	0	44 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	43 000	0	0	0	0	43 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 000	0	0	0	0	1 000
156	D/III/4 Forgatókke elszámolása	160 000	170 000	0	0	0	330 000
162	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>204 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 000</b>
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>332 031</b>	<b>-178 535 947</b>	<b>179 536 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333 031</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-167 776	0	0	-167 776
171	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167 776</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 042 000	0	0	0	0	2 042 000

176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 042 000	0	0	0	0	2 042 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 042 000	0	-167 776	0	0	1 874 224
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	329 202 532	-176 025 819	187 592 864	0	0	340 769 577
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 659 000	0	0	0	0	197 659 000
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 005 000	0	0	0	0	16 005 000
186	G/IV Felhalmozott eredmény	113 632 293	0	-3 998 118	0	0	109 634 175
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 998 118	0	13 605 901	0	0	9 607 783
189	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	323 298 175	0	9 607 783	0	0	332 905 958
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 260	-58 413 813	58 389 553	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-5 217 484	5 217 484	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 840	-51 668 478	51 570 179	0	0	26 541
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek elátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	-2 489 040	2 489 040	0	0	15 000
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 264 959	3 264 959	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 733 482	1 733 482	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-16 630 003	16 630 003	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-837 778	837 778	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-35 770 782	35 770 782	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-368 831	368 831	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	164 100	-176 025 819	175 903 260	0	0	41 541
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	2 410 747	0	470 524	0	0	2 881 271
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 410 747	0	470 524	0	0	2 881 271

Nagycsécсs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló  
6. sz. melléklete

<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 410 747</b>	<b>0</b>	<b>470 524</b>	<b>0</b>	<b>2 881 271</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 099 000	0	0	0	2 099 000
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 673 847</b>	<b>-176 025 819</b>	<b>176 373 784</b>	<b>0</b>	<b>5 021 812</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 230 510	0	1 611 297	0	2 841 807
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 230 510</b>	<b>0</b>	<b>1 611 297</b>	<b>0</b>	<b>2 841 807</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>329 202 532</b>	<b>-176 025 819</b>	<b>187 592 864</b>	<b>0</b>	<b>340 769 577</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 230 510	0	0	0	1 230 510
<b>257</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 230 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 510</b>
<b>258</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>333 919 521</b>	<b>-186 236 537</b>	<b>181 519 548</b>	<b>0</b>	<b>329 202 532</b>

**MICIMACKÓ ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**  
**BEVÉTELI FŐÖSSZEGET FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS**  
**FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE**

**I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**

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

**I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

B411	Egyéb működési bevételek:	0	0	10
B816	Nagycsécs Község Önkormányzata:	29 416 919	32 991 214	32 991 214
<b>I.</b>	<b>Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>29 416 919</b>	<b>32 991 214</b>	<b>32 991 224</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>29 416 919</b>	<b>32 991 214</b>	<b>32 991 224</b>
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>29 416 919</b>	<b>32 991 214</b>	<b>32 991 224</b>

## MICIMACKÓ ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

### 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)	Teljesítés (Ft)
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	29 416 919	32 991 214	32 991 214
-------	--------------------------------------------	------------	------------	------------

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>29 416 919</b>	<b>32 991 214</b>	<b>32 991 214</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

#### Személyi juttatások:

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

<b>Személyi juttatások:</b>		<b>24 622 601</b>	<b>26 705 089</b>	<b>26 705 089</b>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

#### Munkaadót terhelő járulékok:

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



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

**Óvodai nevelés dologi kiadásai:**

K311	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:	300 000	236 235	236 235
K312	Üzemeltetési anyagok:	58 000	310 346	310 346
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	80 000	72 600	72 600
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	70 000	68 112	68 112
K331	Közüzemi díjak:	450 000	648 090	648 090
K336	Szakmai tevékenyegget segítő szolgáltatások:	300 000	158 096	158 096
K337	Egyéb szolgáltatások:	40 000	501 771	501 771
K351	Működési célú, előz.felsz. Áfa:	258 660	466 531	466 531
K355	Egyéb dologi kiadások:	30 000	299 769	299 769
<b>Óvodai nevelés dologi kiadásai:</b>		<b>1 586 660</b>	<b>2 761 550</b>	<b>2 761 550</b>

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

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

## MICIMACKÓ ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Sorszám	Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adó terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházások (Ft)	Működési célú pénzeszköz-átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakfeladat összesen (Ft)
1.	091110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	5	26 705 089	3 524 575						30 229 664
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			2 761 550					2 761 550
<b>Módosított előirányzat összesen:</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 761 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 991 214</b>
<b>Kormányzati funkciókénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen: 32 991 214</b>											

## MICIMACKÓ ÓVODA 2022. 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	1 586 660	2 761 550	2 761 550
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>1 586 660</b>	<b>2 761 550</b>	<b>2 761 550</b>

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	125 927	0	0	-6 296	0	119 631
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	125 927	0	0	-6 296	0	119 631
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	125 927	0	0	-6 296	0	119 631
30	B/II/1 Vásárolt készletek	231 308	0	0	-11 566	0	219 742
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	231 308	0	0	-11 566	0	219 742
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	231 308	0	0	-11 566	0	219 742
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-10	0	10	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-10	0	10	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-20 588 635	0	20 588 635	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-20 588 645	0	20 588 645	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	-20 588 645	0	20 588 645	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	357 235	-20 588 645	0	20 570 783	0	339 373
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-806 826	0	0	-374 024	0	-1 180 850
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-374 024	0	0	454 676	0	80 652
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-1 180 850	0	0	80 652	0	-1 100 198
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra	0	-17 827 095	0	17 827 095	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-2 761 550	0	2 761 550	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-20 588 645	0	20 588 645	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	0	-20 588 645	0	20 588 645	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 538 085	0	0	-98 514	0	1 439 571
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 538 085	0	0	-98 514	0	1 439 571
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	357 235	-20 588 645	0	20 570 783	0	339 373