

## 2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

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

| Bevételi jogcímek   |   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| <b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>                  |   |                          |                             |
| <b>A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:</b>      |   |                          |                             |
| B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:                              | 19 160 252               | 22 770 252                  |
| B112  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:                   | 27 638 410               | 33 247 808                  |
| B1131   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: | 16 860 920               | 18 045 676                  |
| B1132   | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:               | 6 102 207                | 7 167 062                   |
| B114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:                       | 2 863 928                | 3 357 928                   |
| B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:                  | 0                        | 2 875 217                   |
| B116  | Elszámolásból származó bevételek:   | 0                        | 169 570                     |
| <b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>                         |   | <b>72 625 717</b>        | <b>87 633 513</b>           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>         |   |                          |                             |
| B16   | <u>Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:</u>                          | 32 133 672               | 34 855 853                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:</b> |   | <b>32 133 672</b>        | <b>34 855 853</b>           |
| <b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>                         |   | <b>72 625 717</b>        | <b>87 633 513</b>           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:</b> |   | <b>32 133 672</b>        | <b>34 855 853</b>           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |   | <b>104 759 389</b>       | <b>122 489 366</b>          |

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

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

|     |   |   |             |
|-----|---|---|-------------|
| B25 | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások:<br>(Pályázatok: Magyar Falu Program, Efop-1.4.3) | 0 | 132 874 772 |
|-----|---|---|-------------|

|  |          |                    |
|--|----------|--------------------|
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b> | <b>0</b> | <b>132 874 772</b> |
|--|----------|--------------------|

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

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

**Helyi adók**

|      |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| B351 | Értékesítési és forgalmi adó bevétel:                              | 14 000 000 | 23 583 850 |
| B34  | Vagyoni típusú adó bevétel: magánszemélyek kommunál.adó            | 1 500 000  | 1 500 000  |
| B36  | Egyéb közhatalmi bevételek: (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj) | 30 000     | 488 923    |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Helyi adóbevételek összesen :</b> | <b>15 530 000</b> | <b>25 572 773</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Adó bevételek összesen:</b> | <b>15 530 000</b> | <b>25 572 773</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

|                                      |  |                |                  |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|
| B401                                 | Készlet értékesítés ellenértéke:         | 0              | 11 360           |
| B402                                 | Szolgáltatások ellenértéke:              | 0              | 492 002          |
| B405                                 | Ellátási díjak:                          | 134 500        | 501 243          |
| B406                                 | Kiszámlázott ált.forgalmiadó:            | 33 750         | 139 039          |
| B411                                 | Egyéb működési bevételek:                | 0              | 113 887          |
| B4082                                | Egyéb kapott járó kamatok:               | 0              | 24 614           |
| B52                                  | Ingtatlanok értékesítése:                | 0              | 2 700 000        |
| B65                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0              | 0                |
| <b>Működési bevételek összesen :</b> |  | <b>168 250</b> | <b>3 982 145</b> |

**MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

|       |  |            |            |
|-------|--|------------|------------|
| B8131 | Előző év költségvetési maradvány:        | 18 116 166 | 18 116 166 |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések: | 0          | 3 096 875  |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Maradvány igénybevétele összesen:</b> | <b>18 116 166</b> | <b>21 213 041</b> |
|--|-------------------|-------------------|

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b> | <b>18 116 166</b> | <b>21 213 041</b> |
|---|-------------------|-------------------|

## BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

|      |  |             |             |
|------|--|-------------|-------------|
| B1-7 | Költségvetési bevételek mindösszesen : | 120 457 639 | 284 919 056 |
|------|--|-------------|-------------|

|     |  |            |            |
|-----|--|------------|------------|
| B81 | Finanszírozási bevételek mindösszesen: | 18 116 166 | 21 213 041 |
|-----|--|------------|------------|

|                         |  |             |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|
| Bevételek mindösszesen: |  | 138 573 805 | 306 132 097 |
|-------------------------|--|-------------|-------------|

## 2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

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

| Sorszám, Rovat            | Cím, kiadás megnevezése  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| <b>K1-8</b>               | <b>Nagycsécs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:</b>  | 109 152 692              | 271 946 299                 |
| <b>K9</b>                 | <b>Nagycsécs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:</b> | 29 421 113               | 34 185 798                  |
| <b>Kiadások összesen:</b> |  | <b>138 573 805</b>       | <b>306 132 097</b>          |

**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)   | 40 648 759 | 40 649 002 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés:  | 125 000    | 125 000    |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai: (Bér, költségátalány)                                 | 9 979 500  | 10 979 500 |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: | 660 000    | 1 870 000  |

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b> | <b>51 413 259</b> | <b>53 623 502</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|

**Munkaadót terhelő járulékok:**

|    |   |           |           |
|----|---|-----------|-----------|
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4 947 384 | 4 947 384 |
|----|---|-----------|-----------|

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b> | <b>4 947 384</b> | <b>4 947 384</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|

**Dologi kiadások:**

|      |  |           |            |
|------|--|-----------|------------|
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése:                  | 200 000   | 200 000    |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése:             | 1 680 000 | 3 680 000  |
| K321 | Informatikai szolgáltatások:                 | 305 000   | 605 000    |
| K322 | Kommunikációs szolgáltatás:                  | 400 000   | 800 000    |
| K331 | Közüzemi díjak:                              | 5 000 000 | 10 650 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés:                          | 5 700 000 | 9 785 666  |
| K334 | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások: | 2 600 000 | 2 600 000  |
| K337 | Egyéb szolgáltatások:                        | 6 000 000 | 10 000 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felsz. áfa:         | 7 529 184 | 10 529 184 |
| K352 | Fizetendő áfa:                               | 0         | 1 000 000  |
| K355 | Egyéb dologi kiadások:                       | 6 000 865 | 5 017 107  |

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> | <b>35 415 049</b> | <b>54 866 957</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

| Rovat | Cím, kiadás megnevezése                         | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| K48   | Egyéb nem intézményi ellátások:                 | 2 000 000                | 2 033 535                   |
|       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>2 000 000</b>         | <b>2 033 535</b>            |

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

|       |   |                  |                  |
|-------|---|------------------|------------------|
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:                                      | 0                | 1 109 747        |
| K506  | Működési célú támogatások államháztartáson belülrre: (Közös Hivatal, Orvosi ügyelet, Fogászati ellátás) | 700 000          | 4 557 247        |
| K512  | Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre: (Nyugdíjas Klub)                                   | 350 000          | 350 000          |
|       | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>1 050 000</b> | <b>6 016 994</b> |

**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**

|     |  |                   |                    |
|-----|--|-------------------|--------------------|
| K62 | <b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése:</b>                             | 3 940 000         | 110 005 359        |
| K64 | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:</b>                   | 2 400 000         | 2 400 000          |
| K67 | <b>Beruházási célú áfa:</b>  | 1 712 000         | 30 349 647         |
| K71 | <b>Ingtatlanok felújítása:</b>   | 4 940 000         | 4 940 000          |
| K74 | <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:</b> | 1 335 000         | 1 335 000          |
| K84 | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | 0                 | 1 427 921          |
|     | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>                           | <b>14 327 000</b> | <b>150 457 927</b> |

**ÖSSZESÍTÉS:**

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>                 | <b>51 413 259</b>  | <b>53 623 502</b>  |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>         | <b>4 947 384</b>   | <b>4 947 384</b>   |
| <b>Dologi kiadások :</b>                    | <b>35 415 049</b>  | <b>54 866 957</b>  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>      | <b>2 000 000</b>   | <b>2 033 535</b>   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>        | <b>1 050 000</b>   | <b>6 016 994</b>   |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>         | <b>14 327 000</b>  | <b>150 457 927</b> |
| <b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b> | <b>109 152 692</b> | <b>271 946 299</b> |

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

| Rovat | Cím, kiadás megnevezése  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|
| K915  | <b>Irányítószervi támogatások folyósítása: (óvoda finanszírozás)</b> | 29 421 113               | 31 163 902                  |
| K914  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:</b>         | 0                        | 3 021 896                   |
|       | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                             | <b>29 421 113</b>        | <b>34 185 798</b>           |

**FŐ ÖSSZESÍTÉS:**

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>109 152 692</b> | <b>271 946 299</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | <b>29 421 113</b>  | <b>34 185 798</b>  |
|  | <b>138 573 805</b> | <b>306 132 097</b> |

## 2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI FELOSZTÁSA

| Sor-<br>szám               | Rovat | Cím, kiadás megnevezése | Lét-<br>szám<br>(fő) | Személyi<br>juttatások (Ft) | Munka-adót<br>terhelő<br>járadékok (Ft) | Dologi kiadások<br>(Ft) | Szociális<br>juttatások (Ft) | Működési célú<br>pénz-eszköz-<br>átadások (Ft) | Fejlesztés (Ft)    | Felújítási<br>kiadások (Ft) | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások | Rovat összesen:    |
|----------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| 1.                         | K1-8  | Költségvetési kiadások  | 28                   | 53 623 502                  | 4 947 384                               | 54 866 957              | 2 033 535                    | 6 016 994                                      | 150 457 927        |                             |  | 271 946 299        |
| 2.                         | K9    | Finanszírozási kiadások |                      |                             |   |                         |                              | 34 185 798                                     |                    |                             |  | 34 185 798         |
| <b>Összesen:</b>           |       |                         | <b>0</b>             | <b>53 623 502</b>           | <b>4 947 384</b>                        | <b>54 866 957</b>       | <b>2 033 535</b>             | <b>40 202 792</b>                              | <b>150 457 927</b> |                             | <b>0</b>                               | <b>306 132 097</b> |
| <b>Általános tartalék:</b> |       |                         |                      |                             |   |                         |                              |  |                    |                             |  |                    |
| <b>Céltartalék:</b>        |       |                         |                      |                             |   |                         |                              |  |                    |                             |  |                    |
| <b>Mindösszesen:</b>       |       |                         |                      |                             |   |                         |                              |  |                    |                             |  | <b>306 132 097</b> |

## 2023. 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) |  |
|--|---------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
|  |                     |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft)       |  |
| 1.   | 011130              | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 10 579 063                  |  | 1 106 114                         |  |
| 2.   | 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 25 118 421                  |  | 1 926 881                         |  |
| 4.   | 066020              | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 851 813                     |  | 117 605                           |  |
| 5.   | 074032              | Ifjúság-egészségügyi gondozás  | 3 745 767                   |  | 478 965                           |  |
| 6.   | 082091              | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 3 305 720                   |  | 411 191                           |  |
| 7.   | 082094              | Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                       | 418 909                     |  | 49 900                            |  |
| 8.   | 107051              | Szociális étkeztetés szociális konyhán   | 2 566 777                   |  | 314 600                           |  |
| 8.   | 107055              | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 3 752 708                   |  | 466 014                           |  |
| 9.   | 013320              | Köztetető- fenntartás és -működtetés   | 1 074 081                   |  | 76 114                            |  |
| <b>Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:</b> |                     |  | <b>51 413 259</b>           |  | <b>4 947 384</b>                  |  |

## 2023. 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 | 150 457 927   |
| <b>Önkormányzati ingatlan felújítása:</b> |                           |   | <b>150 457 927</b>  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Fejlesztési és felújítási feladatok összesen:</b> | <b>150 457 927</b> |
|--|--------------------|

**LIKVIDITÁSI TERV 2023.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban NAGYCSÉCS**

| Megnevezés                | Jan.              | Febr.             | Márc.             | Ápr.              | Máj.              | Jún.              | Összesen           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Költségvetési bevétel     | 23 743 254        | 23 743 254        | 23 743 254        | 23 743 254        | 23 743 254        | 23 743 254        | 142 459 524        |
| Finanszírozási bevétel    | 18 116 166        |                   |                   |                   |                   |                   | 18 116 166         |
| <b>I. félév összesen:</b> | <b>41 859 420</b> | <b>23 743 254</b> | <b>23 743 254</b> | <b>23 743 254</b> | <b>23 743 254</b> | <b>23 743 254</b> | <b>160 575 690</b> |

**LIKVIDITÁSI TERV 2023.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban**

| Megnevezés                 | Júl.              | Aug.              | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Költségvetési bevétel      | 23 743 254        | 23 743 254        | 23 743 254        | 23 743 254        | 23 743 254        | 23 743 262        | 142 459 532        |
| Finanszírozási bevétel     |                   |                   |                   |                   |                   | 3 096 875         | 3 096 875          |
| <b>II. félév összesen:</b> | <b>23 743 254</b> | <b>23 743 254</b> | <b>23 743 254</b> | <b>23 743 254</b> | <b>23 743 254</b> | <b>26 840 137</b> | <b>145 556 407</b> |

| Megnevezés             | Mind összesen (Ft) |
|------------------------|--------------------|
| Költségvetési bevétel  | 284 919 056        |
| Finanszírozási bevétel | 21 213 041         |
|                        | <b>306 132 097</b> |

**LIKVIDITÁSI TERV 2023. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban**

|                  | Megnevezés                       | 2023. I. félév    |                   |                   |                   |                   |                   | Összesen          |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                  | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            |                   |
| 01               | Személyi Juttatások              | 4 468 625         | 4 468 625         | 4 468 625         | 4 468 625         | 4 468 625         | 4 468 625         | 26 811 750        |
| 02               | Munkaadót terhelő járulékok      | 412 282           | 412 282           | 412 282           | 412 282           | 412 282           | 412 282           | 2 473 692         |
| 03               | Dologi kiadások                  | 4 572 246         | 4 572 246         | 4 572 246         | 4 572 246         | 4 572 246         | 4 572 246         | 27 433 476        |
| 04               | Ellátottak pénzbeli támogatásai  |                   |                   | 203 353           | 203 353           | 203 353           | 203 353           | 813 412           |
| 05               | Egyéb működési célú kiadások     | 501 416           | 501 416           | 501 416           | 501 416           | 501 416           | 501 416           | 3 008 496         |
| 06               | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| 07               | Finanszírozási kiadások          | 2 848 816         | 2 848 816         | 2 848 816         | 2 848 816         | 2 848 816         | 2 848 816         | 17 092 896        |
| <b>Összesen:</b> |                                  | <b>12 803 385</b> | <b>12 803 385</b> | <b>13 006 738</b> | <b>13 006 738</b> | <b>13 006 738</b> | <b>13 006 738</b> | <b>77 633 722</b> |

**LIKVIDITÁSI TERV 2023. évi KIADÁSOK Ft-ban**

|                  | Megnevezés                       | 2023. II. félév   |                    |                   |                   |                   |                   | Összesen           |
|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  |                                  | Július            | Augusztus          | Szeptember        | Október           | November          | December          |                    |
| 01               | Személyi Juttatások              | 4 468 625         | 4 468 625          | 4 468 625         | 4 468 625         | 4 468 625         | 4 468 627         | 26 811 752         |
| 02               | Munkaadót terhelő járulékok      | 412 282           | 412 282            | 412 282           | 412 282           | 412 282           | 412 282           | 2 473 692          |
| 03               | Dologi kiadások                  | 4 572 246         | 4 572 246          | 4 572 246         | 4 572 246         | 4 572 246         | 4 572 251         | 27 433 481         |
| 04               | Ellátottak pénzbeli támogatásai  | 203 353           | 203 353            | 203 353           | 203 353           | 203 353           | 203 358           | 1 220 123          |
| 05               | Egyéb működési célú kiadások     | 501 416           | 501 416            | 501 416           | 501 416           | 501 416           | 501 418           | 3 008 498          |
| 06               | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                   | 150 457 927        |                   |                   |                   |                   | 150 457 927        |
| 07               | Finanszírozási kiadások          | 2 848 816         | 2 848 816          | 2 848 816         | 2 848 816         | 2 848 816         | 2 848 822         | 17 092 902         |
| <b>Összesen:</b> |                                  | <b>13 006 738</b> | <b>163 464 665</b> | <b>13 006 738</b> | <b>13 006 738</b> | <b>13 006 738</b> | <b>13 006 758</b> | <b>228 498 375</b> |

|                  | Megnevezés                       | 2023. év I. félév | 2023. év II. félév | Összesen:          |
|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 01               | Személyi Juttatások              | 26 811 750        | 26 811 752         | 53 623 502         |
| 02               | Munkaadót terhelő járulékok      | 2 473 692         | 2 473 692          | 4 947 384          |
| 03               | Dologi kiadások                  | 27 433 476        | 27 433 481         | 54 866 957         |
| 04               | Ellátottak pénzbeli támogatásai  | 813 412           | 1 220 123          | 2 033 535          |
| 05               | Egyéb működési célú kiadások     | 3 008 496         | 3 008 498          | 6 016 994          |
| 06               | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                 | 150 457 927        | 150 457 927        |
| 07               | Finanszírozási kiadások          | 17 092 896        | 17 092 902         | 34 185 798         |
| <b>Összesen:</b> |                                  | <b>77 633 722</b> | <b>228 498 375</b> | <b>306 132 097</b> |

## 2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### Dologi kiadások

| Sorszám                          | Rovat | Megnevezése                             | Dologi kiadások (Ft) |                   |
|----------------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|
|                                  |       |   | Eredeti ei.          | Tény              |
| 1.                               | K3-K5 | Költségvetési dologi kiadások összesen: | 35 415 049           | 54 866 957        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> |       |   | <b>35 415 049</b>    | <b>54 866 957</b> |

**NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**BEVÉTELI FŐSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS**  
**FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE**

**I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**

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

**I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

|           |   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| B816      | Nagycsécs Község Önkormányzata:                       | 29 421 113        | 31 163 902        |
| <b>I.</b> | <b>Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:</b> | <b>29 421 113</b> | <b>31 163 902</b> |

**II. PÉNZMARADVÁNY**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE**

|                                |  |                   |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b>                      | <b>Működési célokra átvett pénzeszközök:</b> | <b>29 421 113</b> | <b>31 163 902</b> |
| <b>II.</b>                     | <b>Pénzmaradvány összesen:</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> |  | <b>29 421 113</b> | <b>31 163 902</b> |

## NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2023. 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 | 29 421 113 | 31 163 902 |
|-------|--|------------|------------|

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások összesen:</b> |  | <b>29 421 113</b> | <b>31 163 902</b> |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|

#### 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>   | 24 411 374 | 25 442 257 |
| K1106 | <u>Jubileumi jutalom:</u>   | 0          | 216 575    |
| K1109 | <u>Közlekedési költségtérítés:</u>  | 293 040    | 268 620    |
| K122  | <u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u> | 0          | 109 422    |

|                             |  |                   |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b> |  | <b>24 704 414</b> | <b>26 036 874</b> |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|

#### Munkaadót terhelő járulékok:

|                                     |  |                  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| K2                                  | <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u> | 3 195 239        | 3 149 349        |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b> |  | <b>3 195 239</b> | <b>3 149 349</b> |

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

**Óvodai nevelés dologi kiadásai:**

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| K311                                   | <u>Szakmai anyag, kísértékú tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:</u> | 90 000           | 209 210          |
| K312                                   | <u>Üzemeltetési anyagok:</u>   | 58 000           | 202 072          |
| K321                                   | <u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>  | 70 000           | 90 223           |
| K322                                   | <u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>   | 60 000           | 68 166           |
| K331                                   | <u>Közüzemi díjak:</u>   | 830 000          | 752 980          |
| K334                                   | <u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>  | 0                | 13 297           |
| K336                                   | <u>Szakmai tevékenyegét segítő szolgáltatások:</u>   | 20 000           | 67 874           |
| K337                                   | <u>Egyéb szolgáltatások:</u>   | 40 000           | 93 508           |
| K351                                   | <u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u>   | 323 460          | 384 015          |
| K355                                   | <u>Egyéb dologi kiadások:</u>  | 30 000           | 96 334           |
| <b>Óvodai nevelés dologi kiadásai:</b> |  | <b>1 521 460</b> | <b>1 977 679</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Óvodai nevelés személyi kiadások:</b> | <b>27 899 653</b> | <b>29 186 223</b> |
| <b>Óvodai nevelés dologi kiadások:</b>   | <b>1 521 460</b>  | <b>1 977 679</b>  |

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>91110</b> | <b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:</b> | <b>29 421 113</b> | <b>31 163 902</b> |
|--------------|--|-------------------|-------------------|

## NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA

| Sor-<br>szám | Kormányza-<br>ti funkció | Cím, kormányzati funkció megnevezése          | Létszám<br>(fő) | Személyi<br>juttatások (Ft) | Munka-adót<br>terhelő<br>járulékok (Ft) | Dologi<br>kiadások (Ft) | Beruházáso<br>k (Ft) | Működési<br>célú pénz-<br>eszköz-<br>átadások<br>(Ft) | Fejlesztés<br>(Ft) | Felújítási<br>kiadások<br>(Ft) | Szakteiadat<br>összesen (Ft) |
|--------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1.           | 91110                    | Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai    | 5               | 26 036 874                  | 3 149 349                               |                         |                      |   |                    |                                | 29 186 223                   |
| 2.           | 911140                   | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 5               |                             |   | 1977679                 |                      |   |                    |                                | 1 977 679                    |

|  |  |  |          |                     |                  |                  |          |          |          |          |                   |
|--|--|--|----------|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| <b>Kormányzati<br/>Funkció<br/>összesen:</b> |  |  | <b>0</b> | <b>5 26 036 874</b> | <b>3 149 349</b> | <b>1 977 679</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31 163 902</b> |
|--|--|--|----------|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|

Kormányzati funkciónkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:

**31 163 902**

**LIKVIDITÁSI TERV 2023. BEVÉTELEK Ft-ban**

| Megnevezés                | Jan.             | Febr.            | Márc.            | Apr.             | Máj.             | Jún.             | Júl.             | Aug.             | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen          |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Irányítószerzői támogatás | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 596 991        | 2 597 001        | 31 163 902        |
| Előző évi pénzmaradvány   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>Összesen:</b>          | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 596 991</b> | <b>2 597 001</b> | <b>31 163 902</b> |

### LIKVIDITÁSI TERV 2023. KIADÁSOK Ft-ban

| Megnevezés         | 2023. I. félév   |                  |                  |                  |                  |                  | Összesen          |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                    | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           |                   |
| 02 Bérkiadások     | 2 169 739        | 2 169 379        | 2 169 379        | 2 169 739        | 2 169 379        | 2 172 265        | 13 019 880        |
| 02 Járulékok       | 262 445          | 262 445          | 262 445          | 262 445          | 262 445          | 262 445          | 1 574 670         |
| 03 Dologi kiadások | 164 806          | 164 806          | 164 806          | 164 806          | 164 806          | 164 806          | 988 836           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>2 596 990</b> | <b>2 596 630</b> | <b>2 596 630</b> | <b>2 596 990</b> | <b>2 596 630</b> | <b>2 599 516</b> | <b>15 583 386</b> |

### LIKVIDITÁSI TERV 2022-KIADÁSOK ft-ban

| Megnevezés         | 2023. II. félév  |                  |                  |                  |                  |                  | Összesen          |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                    | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         |                   |
| 02 Bérkiadások     | 2 169 739        | 2 169 379        | 2 169 379        | 2 169 739        | 2 169 379        | 2 169 379        | 13 016 994        |
| 02 Járulékok       | 262 445          | 262 445          | 262 445          | 262 445          | 262 445          | 262 454          | 1 574 679         |
| 03 Dologi kiadások | 164 806          | 164 806          | 164 806          | 164 806          | 164 806          | 164 813          | 988 843           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>2 596 990</b> | <b>2 596 630</b> | <b>2 596 630</b> | <b>2 596 990</b> | <b>2 596 630</b> | <b>2 596 646</b> | <b>15 580 516</b> |

### LIKVIDITÁSI TERV 2022-KIADÁSOK ft-ban

| Megnevezés         | 2023. év I. félév | 2023. év II. félév | Összesen:         |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                    | 02 Bérkiadások    | 13 019 880         | 13 016 994        |
| 02 Járulékok       | 1 574 670         | 1 574 679          | 3 149 349         |
| 03 Dologi kiadások | 988 836           | 988 843            | 1 977 679         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>15 583 386</b> | <b>15 580 516</b>  | <b>31 163 902</b> |