

2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELI FŐÖSSZEGET FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	19 160 252	22 770 252	22 770 252
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	27 638 410	33 247 808	33 247 808
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	16 860 920	18 045 676	18 045 676
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	6 102 207	7 167 062	7 167 062
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2 863 928	3 357 928	3 357 928
B115	Kiegészítő támogatások:	0	2 875 217	2 875 217
B116	Elszámolásból származó bevételek:	0	169 570	169 570
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		72 625 717	87 633 513	87 633 513
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	32 133 672	34 855 853	33 942 744
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		32 133 672	34 855 853	33 942 744
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		72 625 717	87 633 513	87 633 513
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		32 133 672	34 855 853	33 942 744
ÖSSZESEN:		104 759 389	122 489 366	121 576 257

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, Efp-1.4.3)	0	132 874 772	132 874 772
-----	---	---	-------------	-------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	132 874 772	132 874 772
--	--	----------	--------------------	--------------------

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

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Helyi adók

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	14 000 000	23 583 850	18 791 925
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: <i>magánszemélyek kommunál.adó</i>	1 500 000	1 500 000	981 726
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: <i>(Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)</i>	30 000	488 923	478 923

Helyi adóbevételek összesen :		15 530 000	25 572 773	20 252 574
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Adó bevételek összesen:		15 530 000	25 572 773	20 252 574
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készletértékesítés ellenértéke:	0	11 360	9 600
B402	Szolgáltatások ellenértéke:	0	492 002	487 982
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	0	0	400 000
B405	Ellátási díjak:	134 500	501 243	317 378
B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	33 750	139 039	86 710
B408	Egyéb kapott járó kamatok:	0	24 614	24 614
B411	Egéb működési bevételek	0	113 887	173 883
B52	Ingatlanok értékesítése:	0	2 700 000	2 700 000
Működési bevételek összesen :		168 250	3 982 145	4 200 167

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8131	Előző évi költségvetési maradvány:	18 116 166	18 116 166	18 682 021
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések:	0	3 096 875	3 096 875

Maradvány igénybevétele összesen:		18 116 166	21 213 041	21 778 896
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Finanszírozási bevételek mindösszesen:		18 116 166	21 213 041	21 778 896
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	120 457 639	284 919 056	278 903 770
------	--	-------------	-------------	-------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	18 116 166	21 213 041	21 778 896
-----	--	------------	------------	------------

Bevételek mindösszesen:		138 573 805	306 132 097	300 682 666
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------

2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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)	Teljesítés (Ft)
K1-8	Nagycsécs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	109 152 692	271 946 299	126 440 414
K9	Nagycsécs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	29 421 113	34 185 798	34 185 797
Kiadások összesen:		138 573 805	306 132 097	160 626 211

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)	40 648 759	40 649 002	38 272 265
K1109	Közlekedési költségtérítés:	125 000	125 000	56 255
K121	Választott tisztségviselők juttatásai: (Bér, költségátalány)	9 979 500	10 979 500	10 401 088
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:	660 000	1 870 000	1 394 943

Személyi juttatások:	51 413 259	53 623 502	50 124 551
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 947 384	4 947 384	4 602 803

Munkaadót terhelő járulékok:	4 947 384	4 947 384	4 602 803
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dologi kiadások:

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K311	Szakmai anyagok beszerzése:	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 680 000	3 680 000	2 033 462
K321	Informatikai szolgáltatások:	305 000	605 000	465 174
K322	Kommunikációs szolgáltatás:	400 000	800 000	652 850
K331	Közüzemi díjak:	5 000 000	10 650 000	9 873 787
K332	Vásárolt ételmezés:	5 700 000	9 785 666	9 618 027
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:	2 600 000	2 600 000	1 239 951
K337	Egyéb szolgáltatások:	6 000 000	10 000 000	9 511 401
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa:	7 529 184	10 529 184	9 229 701
K352	Fizetendő áfa:	0	1 000 000	80 000
K355	Egyéb dologi kiadások:	6 000 865	5 017 107	4 732 225

Dologi kiadások összesen:	35 415 049	54 866 957	47 436 578
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	2 000 000	2 033 535	2 018 535
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 000 000	2 033 535	2 018 535

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	1 109 747	1 109 747
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	700 000	4 557 247	4 450 692
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	350 000	350 000	350 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 050 000	6 016 994	5 910 439

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése:	3 940 000	110 005 359	6 681 362
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	2 400 000	2 400 000	1 538 300
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	1 712 000	30 349 647	1 412 738
K71	Ingatlanok felújítása:	4 940 000	4 940 000	4 163 139
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	1 335 000	1 335 000	1 124 048
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 427 921	1 427 921
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	14 327 000	150 457 927	16 347 508

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	51 413 259	53 623 502	50 124 551
Munkaadót terhelő járulékok:	4 947 384	4 947 384	4 602 803
Dologi kiadások :	35 415 049	54 866 957	47 436 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 000 000	2 033 535	2 018 535
Egyéb működési célú kiadások:	1 050 000	6 016 994	5 910 439
Egyéb felhalmozási kiadások:	14 327 000	150 457 927	16 347 508
Költségvetési kiadások mindösszesen:	109 152 692	271 946 299	126 440 414

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K915	Irányítószervi támogatások folyósítása:	29 421 113	31 163 902	31 163 901
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	0	3 021 896	3 021 896
	Finanszírozási kiadások összesen:	29 421 113	34 185 798	34 185 797

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	109 152 692	271 946 299	126 440 414
Finanszírozási kiadások összesen:	29 421 113	34 185 798	34 185 797
	138 573 805	306 132 097	160 626 211

2023. 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 jánulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Egyéb felhalmozási kiadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Egyéb működési célú kiadások (Ft)	Rovat összesen:
1.	K1-8	Költségvetési kiadások	26	50 124 551	4 602 803	47 436 578	2 018 535	3 021 896	9 632 400	5 287 187	7 338 360	129 462 310
2.	K9	Finanszírozási kiadások						31 163 901				31 163 901
Összesen:			0	50 124 551	4 602 803	47 436 578	2 018 535	34 185 797	9 632 400	5 287 187	7 338 360	160 626 211
Általános tartalék:												
Céltartalék:												
Mindösszesen:												160 626 211

2023. 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)	
			Teljesítés (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 579 063		1 106 114	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 248 622		1 632 200	
4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	851 813		117 605	
5.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 745 767		478 965	
6.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	923 184		80 132	
7.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 382 536		331 059	
8.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 566 777		314 600	
8.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 752 708		466 014	
9.	013320	Közteremtő-fenntartás és -működtetés	1 074 081		76 114	
			50 124 551		4 602 803	

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összesen:

50 124 551

4 602 803



2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Tény
1.	K3-K5	Költségvetési dologi kiadások összesen:	35 415 049	50 124 551
Dologi kiadások összesen:			35 415 049	50 124 551

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						Állomány a tárgyévdőszak végén (=3+...+7)
		Állomány a tárgyévelejen	Állományváltozás	Egyéb	Értékelés	Állomány a tárgyévdőszak végén (=3+...+7)		
		3	4	5	6	7	8	
02	A/II/2 Szellemi termékek	122 299	0	-6 400	0	0	115 899	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	122 299	0	-6 400	0	0	115 899	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	178 976 952	0	-2 502 617	0	0	176 474 335	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 773 681	0	-429 240	0	0	4 344 441	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	127 974 128	0	9 472 168	0	0	137 446 296	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	311 724 761	0	6 540 311	0	0	318 265 072	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	311 847 060	0	6 533 911	0	0	318 380 971	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 350 241	0	-386 854	0	0	6 963 387	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 350 241	0	-386 854	0	0	6 963 387	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 350 241	0	-386 854	0	0	6 963 387	
51	C/II/1 Forintpénztár	852 440	206 405	0	0	0	1 058 845	
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	852 440	206 405	0	0	0	1 058 845	
55	C/III/1 Kincstárön kívőli forintszámlák	17 512 581	-4 309 885	0	0	0	13 202 696	
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	125 263 143	0	0	0	125 263 143	
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 512 581	120 953 258	0	0	0	138 465 839	
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 365 021	121 159 663	0	0	0	139 524 684	
62	D/I/1 Költségvetési évbő esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belőlről (>=D/I/1a)	0	-121 576 257	121 576 257	0	0	0	
64	D/I/2 Költségvetési évbő esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belőlről (>=D/I/2a)	0	-132 874 772	132 874 772	0	0	0	
66	D/I/3 Költségvetési évbő esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-20 252 574	20 252 574	0	0	0	
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	-981 726	981 726	0	0	0	
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	-18 791 925	18 791 925	0	0	0	
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évbő esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-478 923	478 923	0	0	0	

73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	909 031	-1 500 167	684 547	0	0	93 411
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	856 465	-897 582	66 582	0	0	25 465
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 256	-317 378	329 487	0	0	49 365
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 310	-86 710	89 979	0	0	18 579
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-24 614	24 614	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-173 883	173 885	0	0	2
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-2 700 000	2 700 000	0	0	0
85	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-2 700 000	2 700 000	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	50 000	0	0	0	0	50 000
92	(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	0	0	0	0	50 000
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 096 875	3 096 875	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	959 031	-282 000 645	281 185 025	0	0	143 411
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 Forgatóke elszámolása	330 000	50 000	0	0	0	380 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	164 771	0	0	0	164 771
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	374 000	214 771	0	0	0	588 771
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 333 031	-281 785 874	281 185 025	0	0	732 182

165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	47 394	0	0	47 394
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	47 394	0	0	47 394
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-167 776	0	-9 979	0	0	-177 755
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-167 776	0	-9 979	0	0	-177 755
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök 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)	1 874 224	0	37 415	0	0	1 911 639
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	340 769 577	-160 626 211	287 369 497	0	0	467 512 863
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	109 634 175	0	9 607 783	0	0	119 241 958
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 607 783	0	113 984 127	0	0	123 591 910
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	332 905 958	0	123 591 910	0	0	456 497 868
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-50 124 551	50 124 551	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 602 803	4 602 803	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 541	-47 436 578	47 462 614	0	0	52 577
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek elátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	-2 018 535	2 018 535	0	0	15 000
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-5 910 439	5 910 439	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 632 400	9 632 400	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 287 187	5 287 187	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 427 921	1 427 921	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-34 185 797	34 185 797	0	0	0

216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 541	-160 626 211	160 652 247	0	0	67 577
229	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	2 881 271	0	74 979	0	0	2 956 250
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 881 271	0	74 979	0	0	2 956 250
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 881 271	0	74 979	0	0	2 956 250
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 099 000	0	0	0	0	2 099 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 099 000	0	0	0	0	2 099 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 021 812	-160 626 211	160 727 226	0	0	5 122 827
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 841 807	0	3 050 361	0	0	5 892 168
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 841 807	0	3 050 361	0	0	5 892 168
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	340 769 577	-160 626 211	287 369 497	0	0	467 512 863

MICIMACKÓ ÓVODA 2023. 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
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	29 416 919	32 991 214	32 991 224

II. PÉNZMARADVÁNY

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

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	29 416 919	32 991 214	32 991 224
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	29 416 919	32 991 214	32 991 224

MICIMACKÓ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

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

91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	29 421 113	31 163 902	31 160 252
-------	--	------------	------------	------------

Kiadások összesen:		29 421 113	31 163 902	31 160 252
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Személyi juttatások:		24 704 414	26 036 874	26 036 874
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

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

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Óvodai nevelés dologi kiadásai:				
K311	<u>Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:</u>	90 000	209 210	209 210
K312	<u>Üzemeltetési anyagok:</u>	58 000	202 072	198 422
K321	<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>	70 000	90 223	90 223
K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>	60 000	68 166	68 166
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	830 000	752 980	752 980
K334	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>	0	13 297	13 297
K336	<u>Szakmai tevékenyegget segítő szolgáltatások:</u>	20 000	67 874	67 874
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	40 000	93 508	93 508
K351	<u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u>	323 460	384 015	384 015
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	30 000	96 334	96 334
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		1 521 460	1 977 679	1 974 029
Óvodai nevelés személyi kiadások:		27 899 653	29 186 223	29 186 223
Óvodai nevelés dologi kiadások:		1 521 460	1 977 679	1 974 029
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladai összesen:	29 421 113	31 163 902	31 160 252

MICIMACKÓ ÓVODA 2023. 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-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházások (Ft)	Működési célú pénzeszköz-átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakterület összesen (Ft)
1.	091110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	5	26 036 874	3 149 349						29 186 223
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			1 974 029					1 974 029
Módosított előirányzat összesen:			5	0	0	1 974 029	0	0	0	0	31 160 252
Kormányzati funkciókénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:											31 160 252

MICIMACKÓ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások kormányzati funkcióként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások		
			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Tejjesítés
1.	091140	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	1 521 460	1 977 679	1 974 029
Dologi kiadások összesen:			1 521 460	1 977 679	1 974 029

1A - Az eszkzkk es forrsok alakulasa

#	Megnevezs	Allomny a taryv elejn		Allomnyvltz s nem tranzakciok miatt		Egyeb volumenvltz s		rtkel s	Allomny a taryv d szak vgen (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
08	A/II/4 Beruhzasok, felujtasok	119 631	0	-6 296	0	0	0	0	113 335
10	A/II Taryv eszkzk (=A/II/1+...+A/II/5)	119 631	0	-6 296	0	0	0	0	113 335
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT	119 631	0	-6 296	0	0	0	0	113 335
30	ESZKZOK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	219 742	0	-11 566	0	0	0	0	208 176
35	B/I/1 Vsarolt kszletek	219 742	0	-11 566	0	0	0	0	208 176
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOSZKZOK (= B/I+B/II)	219 742	0	-11 566	0	0	0	0	208 176
51	C/II/1 Forintpntzr	0	3 650	0	0	0	0	0	3 650
54	C/II Pntzrarak, csekkek, bettknyvek	0	3 650	0	0	0	0	0	3 650
61	(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	3 650	0	0	0	0	0	3 650
73	C) PENZESZKZOK (=C/I+...+C/IV)	0	-1	1	0	0	0	0	0
82	D/II/4 Kllsgetvsi vben esedkes kvetel ssek mtkd s bev tltre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-1	1	0	0	0	0	0
97	D/II/8 Kllsgetvsi vben esedkes kvetel ssek kvetel ssek egyeb mtkd s bev tltre	0	-30 153 959	30 153 959	0	0	0	0	0
105	D/II Kllsgetvsi vben esedkes kvetel ssek finanszros s bev tltre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-30 153 960	30 153 960	0	0	0	0	0
163	(=D/II/1+...+D/II/8)	0	-30 153 960	30 153 960	0	0	0	0	0
182	D) K VETEL S E K (=D/I+D/II+D/III)	339 373	-30 150 310	30 136 098	0	0	0	0	325 161
186	G/IV Felhalmozott eredmny	-1 180 850	0	80 652	0	0	0	0	-1 100 198
188	G/VI M rleg szerinti eredmny	80 652	0	-1 585 895	0	0	0	0	-1 505 243
189	G) SAJ AT T O K E (= G/I+...+G/VI)	-1 100 198	0	-1 505 243	0	0	0	0	-2 605 441
190	H/II/1 Kllsgetvsi vben esedkes kveteleztsgek szem lvi juttatásokra	0	-25 293 202	25 293 202	0	0	0	0	0
191	H/II/2 Kllsgetvsi vben esedkes kveteleztsgek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 883 079	2 883 079	0	0	0	0	0
192	H/II/3 Kllsgetvsi vben esedkes kveteleztsgek dologi kiadásokra	0	-1 974 029	1 974 029	0	0	0	0	0
216	H/I Kllsgetvsi vben esedkes kveteleztsgek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-30 150 310	30 150 310	0	0	0	0	0
251	H) K V E T E L Z S E G E K (=H/I+H/II+H/III)	0	-30 150 310	30 150 310	0	0	0	0	0

254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 439 571	0	1 491 031	0	0	2 930 602
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 439 571	0	1 491 031	0	0	2 930 602
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	339 373	-30 150 310	30 136 098	0	0	325 161

