

## 2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### BEVÉTELI FŐSSZEGEK 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:	11 322 862	11 322 862
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	17 307 700	19 080 267
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	15 000 322	14 792 611
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 800 000	1 800 000
B115	Kiegészítő támogatások:	0	2 098 860
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>45 430 884</b>	<b>49 094 600</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>			
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	7 230 096	20 180 900
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>7 230 096</b>	<b>20 180 900</b>
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>45 430 884</b>	<b>49 094 600</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>7 230 096</b>	<b>20 180 900</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>52 660 980</b>	<b>69 275 500</b>

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

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

B25	<b>Egyéb felhalmozási cél önkormányzati támogatások:</b> (Pályázatok: Jó kis hely, Bükkszentkereszt, Helyi identitás)	0	24 046 963
-----	--	---	------------

<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>24 046 963</b>
--	--	----------	-------------------

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

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

**Átengedett adók**

B354	<b>Gépjárműadó bevétel:</b>	1 300 000	1 833 083
------	-----------------------------	-----------	-----------

<b>Átengedett adók összesen:</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 833 083</b>
----------------------------------	--	------------------	------------------

**Helyi adók**

B351	<b>Értékesítési és forgalmi adó bevétel:</b>	10 000 000	16 269 342
------	--	------------	------------

B34	<b>Vagyoní típusú adó bevétel: magánszemélyek kommunál.adó</b>	1 200 000	980 478
-----	--	-----------	---------

B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek: (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)</b>	190 000	67 541
-----	---	---------	--------

<b>Helyi adóbevételek összesen :</b>		<b>11 390 000</b>	<b>17 317 361</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>Adó bevételek összesen:</b>		<b>12 690 000</b>	<b>19 150 444</b>
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

B401	<b>Készlet értékesítés ellenértéke:</b>	0	332 976
------	---	---	---------

B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke:</b>	149 900	184 194
------	------------------------------------	---------	---------

B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke:</b>	50 000	47 140
------	--	--------	--------

B405	<b>Ellátási díjak:</b>	528 500	554 753
------	------------------------	---------	---------

B406	<b>Kiszámlázott ált.forgalmiadó:</b>	135 000	195 302
------	--------------------------------------	---------	---------

B408	<b>Egyéb kapot járó kamatok:</b>	0	10 338
------	----------------------------------	---	--------

B64	<b>Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése:</b>	0	408 000
-----	---	---	---------

B65	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</b>	0	100 000
-----	---	---	---------

<b>Működési bevételek összesen :</b>		<b>863 400</b>	<b>1 832 703</b>
--------------------------------------	--	----------------	------------------

<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 500 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány:	14 987 122	14 987 122
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések:	0	1 644 631
<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>18 487 122</b>	<b>16 631 753</b>
<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b>		<b>18 487 122</b>	<b>16 631 753</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE</b>			
B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	66 214 380	114 305 610
B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	18 487 122	16 631 753
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>84 701 502</b>	<b>130 937 363</b>

## 2018. 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)
K1-8	Nagycsécс Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	62 453 457	77 416 130
K9	Nagycsécс Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	22 248 045	22 803 041
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>84 701 502</b>	<b>100 219 171</b>

**NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

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

**Személyi juttatások:**

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u> (védőnő, közfoglalkoztatás)	13 244 514	23 269 459
K1102	<u>Normatív jutalmak:</u>	0	556 313
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	249 009	249 009
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	125 000	122 820
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u> (Bér, költségátalány)	5 844 376	5 635 880
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	1 420 000	1 757 892
<b>Személyi juttatások:</b>		<b>20 882 899</b>	<b>31 591 373</b>

**Munkaadót terhelő járulékok:**

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	2 879 555	4 221 979
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>		<b>2 879 555</b>	<b>4 221 979</b>

**Dologi kiadások:**

K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	2 500 000	2 790 659
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>	232 000	199 254
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	266 000	251 144
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	3 500 000	4 426 101
K332	<u>Vásárolt élelmezés:</u>	7 800 000	8 303 070
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	2 500 000	1 904 759
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	3 400 000	6 646 928
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	30 000	33 312
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	2 912 836	4 230 699
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>	410 000	410 000
K353	<u>Kamatkiadások</u>	30 000	0
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	1 396 604	2 716 031
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>24 977 440</b>	<b>31 911 957</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K42	Családi támogatások:	0	12 540
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	2 500 000	527 490
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>540 030</b>

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

K506	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre: (Közös Hivatal, Orvosi ügyelet, Fogászati ügyelet)</u>	4 593 563	3 723 794
K508	<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre:</u>	0	408 000
K512	<u>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (Polgárörtség, Nyugdíjas Klub)</u>	620 000	524 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 213 563</b>	<b>4 655 794</b>

## BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	6 000 000	2 102 360
K67	Beruházási célú áfa:	0	27 637
K71	Ingtatlanok felújítása:	0	1 979 134
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	0	385 866
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 494 997</b>

### ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	20 882 899	31 591 373	
Munkaadót terhelő járulékok:	2 879 555	4 221 979	
Dologi kiadások :	24 977 440	31 911 957	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 500 000	540 030	
Egyéb működési célú kiadások:	5 213 563	4 655 794	
Egyéb felhalmozási kiadások:	6 000 000	4 494 997	
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>62 453 457</b>	<b>77 416 130</b>

## FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K915	Iránvítószervi támogatások folyósítása: (óvoda finanszírozás)	19 948 045	19 788 574
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak:	2 300 000	1 428 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	0	1 586 467
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>22 248 045</b>	<b>22 803 041</b>

### FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	62 453 457	77 416 130
Finanszírozási kiadások összesen:	22 248 045	22 803 041
	<b>84 701 502</b>	<b>100 219 171</b>

## 2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### 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)	Rovat összesen:
1.	K1-8	Költségvetési kiadások	21	31 591 373	4 221 979	31 911 957	540 030	4 655 794	2 129 997	2 365 000	77 416 130
2.	K9	Finanszírozási kiadások						22 803 041			22 803 041
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>31 591 373</b>	<b>4 221 979</b>	<b>31 911 957</b>	<b>540 030</b>	<b>27 458 835</b>	<b>2 129 997</b>	<b>2 365 000</b>	<b>100 219 171</b>
<b>Általános tartalék:</b>											
<b>Céltartalék:</b>											
<b>Mindösszesen:</b>											<b>100 219 171</b>



**2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS**  
**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI**  
**RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)		Munkaadót terhelő járulékok (eFt)	
			Tény (Ft)		Tény (Ft)	
1.	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 635 880		1 098 997	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 393 397		1 453 374	
3.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 780 000		737 100	
4.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 062 096		792 108	
5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	360 000		70 200	
6.	082044	Könyvtári szolgáltatások	360 000		70 200	

**Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen: 31 591 373 / 4 221 979**

## 2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS

### FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés összesen (Ft)	Eredeti előirány-zat ÁFÁ-val (Ft)
1.	66020	Város- és község-gazdálkodási szolgáltatás:	2 129 997	
2.	13320	Köztemető fenntartás és működtetés	2 365 000	
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:		2 129 997
		Önkormányzati ingatlan felújítása:		2 365 000

Fejlesztési és felújítási feladatok	4 494 997
---	-----------

**LIKVIDITÁSI TERV 2018.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban NAGYCSÉCS**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Összesen
Állami támogatások	4 091 216	4 091 216	4 091 216	4 091 216	4 091 216	4 091 216	<b>24 547 296</b>
Helyi adók	1 595 870	1 595 870	1 595 870	1 595 870	1 595 870	1 595 870	<b>9 575 220</b>
Finanszírozási bevétel	14 987 122	1 644 631					<b>16 631 753</b>
Gyermekvédelmi kedv.							<b>0</b>
Felhalmozási célú bevétele					24 046 963		<b>24 046 963</b>
Szolgáltatások ellenértéke	15 349	15 349	15 349	15 349	15 349	15 349	<b>92 094</b>
Közvetített szolg. ellenértéke			11 785	11 785	11 785	11 785	<b>47 140</b>
Készletértékesítés ellenértéke	27 748	27 748	27 748	27 748	27 748	27 748	<b>166 488</b>
Ellátásidíjak	46 229	46 229	46 229	46 229	46 229	46 229	<b>277 374</b>
Kiszámlázott ÁFA	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	<b>97 650</b>
Működési célú kölcsönök visszatérülése	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	<b>204 000</b>
Átvett pénzeszközök							<b>0</b>
Kamat bevétel							<b>0</b>
Közhasznú fogl.	1 154 513	1 154 513	1 776 392	1 154 513	1 154 513	1 154 513	<b>7 548 957</b>
Védőnő	389 533	389 533	389 533	389 533	389 533	389 533	<b>2 337 198</b>
Vállalkozástól							<b>0</b>
<b>I. félév összesen:</b>	<b>22 357 855</b>	<b>9 015 364</b>	<b>8 004 397</b>	<b>7 382 518</b>	<b>31 429 481</b>	<b>7 382 518</b>	<b>85 572 133</b>

**LIKVIDITÁSI TERV 2018.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban**

Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Állami támogatások	4 091 216	4 091 216	4 091 216	4 091 216	4 091 216	4 091 224	<b>24 547 304</b>
Helyi adók	1 595 870	1 595 870	1 595 870	1 595 870	1 595 870	1 595 874	<b>9 575 224</b>
Finanszírozási bevétel							<b>0</b>
Gyermekvédelmi kedv.		619 500					<b>619 500</b>
Felhalmozási célú bevételek							<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	15 349	15 349	15 349	15 349	15 349	15 355	<b>92 100</b>
Közvetített szolg. ellenértéke					0	0	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	27 748	27 748	27 748	27 748	27 748	27 748	<b>166 488</b>
Ellátásidíjak	46 229	46 229	46 229	46 229	46 229	46 234	<b>277 379</b>
Kiszámlázott Áfa	16 275	16 275	16 275	16 275	16 275	16 277	<b>97 652</b>
Működési célú kölcsönök visszatérülése	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	<b>204 000</b>
Átvett pénzeszközök							<b>0</b>
Kamat bevétel			10 338				<b>10 338</b>
Közhasznú fogl.	1 154 513	1 154 513	1 154 513	1 154 513	1 154 513	1 565 478	<b>7 338 043</b>
Védőnő	389 533	389 533	389 533	389 533	389 533	389 537	<b>2 337 202</b>
Vállalkozástól			100 000				<b>100 000</b>
<b>II. félév összesen:</b>	<b>7 370 733</b>	<b>7 990 233</b>	<b>7 481 071</b>	<b>7 370 733</b>	<b>7 370 733</b>	<b>7 781 727</b>	<b>45 365 230</b>

Megnevezés	Mind összesen (Ft)
Állami támogatások	49 094 600
Helyi adók	19 150 444
Finanszírozási bevétel	16 631 753
Gyermekvédelmi kedv.	619 500
Felhalmozási célú bevételek	24 046 963
Szolgáltatások ellenértéke	184 194
Közvetített szolg. ellenértéke	47 140
Készletértékesítés ellenértéke	332 976
Ellátásidíjak	554 753
Kiszámlázott ÁFA	195 302
Működési célú kölcsönök visszatérülése	408 000
Átvett pénzeszközök	
Kamat bevétel	10 338
Közhasznú fogl.	14 887 000
Védőnő	4 674 400
Vállalkozástól	100 000
	<b>130 937 363</b>

**LIKVIDITÁSI TERV 2018. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS**

	Megnevezés	2018. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
01	Bérkiadások	2 632 614	2 632 614	2 632 614	2 632 614	2 632 614	2 632 614	15 795 684
02	Járadékok	351 831	351 831	351 831	351 831	351 831	351 831	2 110 986
03	Dologi kiadások	2 659 329	2 659 329	2 659 329	2 659 329	2 659 329	2 659 329	15 955 974
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	270 000
05	Egyéb működési célú kiadások	190 930	190 930	190 930	190 930	190 930	190 930	1 145 580
06	Beruházás				2 129 997			2 129 997
07	Felújítás							0
08	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	786 000
09	Intézményfinanszírozás: költségvetésen kívüli	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	9 894 282
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 586 467						1 586 467
								0
	<b>Összesen:</b>	<b>9 246 218</b>	<b>7 659 751</b>	<b>7 659 751</b>	<b>9 789 748</b>	<b>7 659 751</b>	<b>7 659 751</b>	<b>49 674 970</b>

**LIKVIDITÁSI TERV 2018-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS**

	Megnevezés	2018. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
01	Bérkiadások	2 632 614	2 632 614	2 632 614	2 632 614	2 632 614	2 632 619	15 795 689
02	Járadékok	351 831	351 831	351 831	351 831	351 831	351 838	2 110 993
03	Dologi kiadások	2 659 329	2 659 329	2 659 329	2 659 329	2 659 329	2 659 338	15 955 983
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 030	270 030
05	Egyéb működési célú kiadások	190 930	190 930	190 930	190 930	190 930	190 930	1 145 580
06	Beruházás							0
07	Felújítás					2 365 000		2 365 000
08	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	131 000	131 000	131 000	131 000	118 000		642 000
09	Intézményfinanszírozás: költségvetésen kívüli	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 057	9 894 292
								0
								0
	<b>Összesen:</b>	<b>7 659 751</b>	<b>7 659 751</b>	<b>7 659 751</b>	<b>7 659 751</b>	<b>10 011 751</b>	<b>7 528 812</b>	<b>48 179 567</b>

**LIKVIDITÁSI TERV 2018-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS**

	Megnevezés	2018. év I. félév	2018. év II. félév	Összesen:
01	Bérkiadások	15 795 684	15 795 689	31 591 373
02	Járadékok	2 110 986	2 110 993	4 221 979
03	Dologi kiadások	15 955 974	15 955 983	31 911 957
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	270 000	270 030	540 030
05	Egyéb működési célú kiadások	1 145 580	1 145 580	2 291 160
06	Beruházás	2 129 997	0	2 129 997
07	Felújítás	0	2 365 000	2 365 000
08	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	786 000	642 000	1 428 000
09	Intézményfinanszírozás: költségvetésen kívüli	9 894 282	9 894 292	19 788 574
				0
		1 586 467	0	1 586 467
		0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>49 674 970</b>	<b>48 179 567</b>	<b>97 854 537</b>

## 2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	K3-K5	Költségvetési dologi kiadások összesen:	24 977 440	31 911 957
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>24 977 440</b>	<b>31 911 957</b>

**MICIMACKÓ ÓVODA 2018. 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:	19 948 045	19 788 574
<b>I.</b>	<b>Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>19 948 045</b>	<b>19 788 574</b>

**II. PÉNZMARADVÁNY**

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	16 055	16 055
		0	
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>16 055</b>	<b>16 055</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE**

<b>I.</b>	<b>Működési célokra átvett pénzeszközök:</b>	<b>19 948 045</b>	<b>19 788 574</b>
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>16 055</b>	<b>16 055</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>19 964 100</b>	<b>19 804 629</b>

## MICIMACKÓ ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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

91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	19 948 045	19 804 629
-------	--	------------	------------

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>19 948 045</b>	<b>19 804 629</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

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

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

#### Személyi juttatások:

K1101	<u>Közalkalmazottak alapilletménye :</u>	14 144 915	14 188 146
K1102	<u>Normatív jutalom:</u>	0	256 024
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	293 040	274 715

<b>Személyi juttatások:</b>		<b>14 437 955</b>	<b>14 718 885</b>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

#### Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	2 778 890	2 778 890
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>		<b>2 778 890</b>	<b>2 778 890</b>

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

**Óvodai nevelés dologi kiadásai:**

K311	<u>Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:</u>	400 000	306 177
K312	<u>Üzemeltetési anyagok:</u>	120 000	136 775
K321	<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>	78 000	72 300
K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>	84 000	70 557
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	1 010 000	649 952
K334	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>	0	226 200
K336	<u>Szakmai tevékenyget segítő szolgáltatások:</u>	500 000	282 548
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	24 000	25 575
K351	<u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u>	388 200	368 320
K355	<u>Egyéb dologi kiadások</u>	0	28 460
K64	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</u>	100 000	110 228
K67	<u>Beruházási ÁFA</u>	27 000	29 762
<b>Óvodai nevelés dologi kiadásai:</b>		<b>2 731 200</b>	<b>2 306 854</b>

<b>Óvodai nevelés személyi kiadások:</b>	<b>17 216 845</b>	<b>17 497 775</b>
<b>Óvodai nevelés dologi kiadások:</b>	<b>2 731 200</b>	<b>2 306 854</b>

<b>91110</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladai összesen:</b>	<b>19 948 045</b>	<b>19 804 629</b>
--------------	--	-------------------	-------------------

**MICIMACKÓ ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

Sorszám	Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munkaadókat terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházások (Ft)	Működési célú pénzeszközátadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szaktfeladat összesen (Ft)
1.	91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	14 718 885	2 778 890						17 497 775
2.	911140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4			2166864	139 990				2 306 854
<b>Kormányzati Funkció összesen:</b>			<b>0</b>	<b>14 718 885</b>	<b>2 778 890</b>	<b>2 166 864</b>	<b>139 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 804 629</b>

**Kormányzati funkciókénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:**

**19 804 629**

**LIKVIDITÁSI TERV 2018-BEVÉTELEK Ft-ban**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Irányítószerzői támogatás	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 047	1 649 057	19 788 574
Előző évi pénzmaradvány	16 055												16 055
<b>Összesen:</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 047</b>	<b>1 649 057</b>	<b>19 804 629</b>

### LIKVIDITÁSI TERV 2018-KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés	2018. I. félév						Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02 Bérkiadások	1 226 573	1 226 573	1 226 573	1 226 573	1 226 573	1 226 573	7 359 438
02 Járulékok	231 574	231 574	231 574	231 574	231 574	231 574	1 389 444
03 Dologi kiadások	192 237	192 237	192 237	192 237	192 237	192 237	1 153 422
<b>Összesen:</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>9 902 304</b>

### LIKVIDITÁSI TERV 2018-KIADÁSOK ft-ban

Megnevezés	2018. II. félév						Összesen
	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
02 Bérkiadások	1 226 573	1 226 573	1 226 573	1 226 573	1 226 573	1 226 582	7 359 447
02 Járulékok	231 574	231 574	231 574	231 574	231 574	231 576	1 389 446
03 Dologi kiadások	192 237	192 237	192 237	192 237	192 237	192 247	1 153 432
<b>Összesen:</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 384</b>	<b>1 650 405</b>	<b>9 902 325</b>

### LIKVIDITÁSI TERV 2018-KIADÁSOK ft-ban

Megnevezés	2018. év I. félév		2018. év II. félév		Összesen:
	2018. év I. félév	2018. év II. félév	2018. év I. félév	2018. év II. félév	
02 Bérkiadások	7 359 438	7 359 447	7 359 447	7 359 447	14 718 885
02 Járulékok	1 389 444	1 389 446	1 389 446	1 389 446	2 778 890
03 Dologi kiadások	1 153 422	1 153 432	1 153 432	1 153 432	2 306 854
<b>Összesen:</b>	<b>9 902 304</b>	<b>9 902 325</b>	<b>9 902 325</b>	<b>9 902 325</b>	<b>19 804 629</b>