

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:			
B111	<u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</u>	9 877 241	10 877 241
B112	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:</u>	18 226 110	18 272 183
B113	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása:</u>	14 849 799	15 124 955
B114	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:</u>	1 200 000	1 200 000
B115	<u>Kiegészítő támogatások:</u>	0	2 444 660
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		44 153 150	47 919 039
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:			
B16	<u>Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:</u>	36 591 487	36 610 695
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		36 591 487	36 610 695
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		44 153 150	47 919 039
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		36 591 487	36 610 695
ÖSSZESEN:		80 744 637	84 529 734

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:		
---	--	--

B25	Egyéb felhalmozási cél önkormányzati támogatások:	0	1 250 000
-----	--	---	-----------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	1 250 000
--	--	----------	------------------

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

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók

B354	Gépjárműadó bevétel:	1 300 000	1 716 506
------	-----------------------------	-----------	-----------

Átengedett adók összesen:		1 300 000	1 716 506
----------------------------------	--	------------------	------------------

Helyi adók

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	9 000 000	14 122 405
------	--	-----------	------------

B34	Vagyoni típusú adó bevétel: magánszemélyek kommunál.adó	1 600 000	1 573 597
-----	--	-----------	-----------

B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	100 000	410 093
-----	------------------------------------	---------	---------

Helyi adóbevételek összesen :		10 700 000	16 106 095
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Adó bevételek összesen:		12 000 000	17 822 601
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készlet értékesítés ellenértéke:	0	627 195
------	---	---	---------

B402	Szolgáltatások ellenértéke:	200 000	59 564
------	------------------------------------	---------	--------

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	150 000	215 237
------	--	---------	---------

B405	Ellátási díjak:	700 000	692 540
------	------------------------	---------	---------

B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	200 000	219 982
------	--------------------------------------	---------	---------

B408	Egyéb kapot járó kamatok:	5 000	13 662
------	----------------------------------	-------	--------

B64	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése:		370 000
-----	---	--	---------

Működési bevételek összesen :		1 255 000	2 198 180
--------------------------------------	--	------------------	------------------

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	3 500 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány:	19 250 363	23 833 200
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	0	1 586 467

Maradvány igénybevétele összesen:		22 750 363	25 419 667
-----------------------------------	--	------------	------------

Finanszírozási bevételek mindösszesen:		22 750 363	25 419 667
--	--	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	93 999 637	105 800 515
------	--	------------	-------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	22 750 363	25 419 667
-----	--	------------	------------

Bevételek mindösszesen:		116 750 000	131 220 182
-------------------------	--	-------------	-------------

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

**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	Nagycsécs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	98 254 074	94 784 607	
K9	Nagycsécs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	18 495 926	21 448 453	
Kiadások összesen:		116 750 000	116 233 060	0

NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u>	35 609 070	34 938 696	
K1102	<u>Normatív jutalmak:</u>	0	657 909	
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	0	149 000	
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	125 000	122 820	
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u>	6 074 376	6 057 668	
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	2 000 000	1 410 570	

Személyi juttatások:		43 808 446	43 336 663	0
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	9 770 628	7 147 535	
----	--	-----------	-----------	--

Munkaadót terhelő járulékok:		9 770 628	7 147 535	0
-------------------------------------	--	------------------	------------------	----------

Dologi kiadások:

K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	2 000 000	4 286 865	
K313	<u>Árubeszerzés:</u>	2 000 000	0	
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>	150 000	128 666	
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	250 000	241 610	
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	5 000 000	4 017 556	
K332	<u>Vásárolt élelmezés:</u>	6 000 000	7 437 368	
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	3 500 000	3 041 668	
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	500 000	787 402	
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	4 000 000	5 216 213	
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	30 000	0	
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	4 000 000	4 701 616	
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>	350 000	763 000	
K353	<u>Kamatkiadások</u>	30 000	81 043	
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	2 000 000	3 356 616	
K42	<u>Családi támogatások:</u>	0	177 810	

Dologi kiadások összesen:		29 810 000	34 237 433	0
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
K48	<u>Egyéb nem intézményi ellátások:</u>	6 000 000	2 110 728	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 000 000	2 110 728	0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5021	<u>Előző évi elszámolásból származó kiadás:</u>	0	366 775	
K506	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülre:</u>	1 700 000	3 715 616	
K508	<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívülre:</u>	0	590 000	
K512	<u>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:</u>	3 355 000	569 505	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 055 000	5 241 896	0

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	1 500 000	2 346 733	
K67	Beruházási célú áfa:	405 000	363 619	
K71	Ingatlanok felújítása	1 500 000	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa:	405 000	0	
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	3 810 000	2 710 352	0

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	43 808 446	43 336 663	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	9 770 628	7 147 535	0	
Dologi kiadások :	29 810 000	34 237 433	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 000 000	2 110 728	0	
Egyéb működési célú kiadások:	5 055 000	5 241 896	0	
Egyéb felhalmozási kiadások:	3 810 000	2 710 352	0	
	Költségvetési kiadások mindösszesen:	98 254 074	94 784 607	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
K915	Irányítószervi támogatások folyósítása:	18 495 926	18 356 500	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak:	0	1 572 000	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	0	1 519 953	
	Finanszírozási kiadások összesen:	18 495 926	21 448 453	0

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	98 254 074	94 784 607	0
Finanszírozási kiadások összesen:	18 495 926	21 448 453	0
	116 750 000	116 233 060	0

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	K3-K5	Költségvetési dologi kiadások összesen:	29 810 000	34 331 620
Dologi kiadások összesen:			29 810 000	34 331 620

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Rovat összesen:
<u>1.</u>	K1-8	Költségvetési kiadások eredeti előirányzata:	34	43 808 446	9 770 628	29 810 000	6 000 000	5 055 000	1 905 000	1 905 000	98 254 074
	K1-8	Költségvetési kiadások módosított előirányzata:									
<u>2.</u>	K9	Finanszírozási kiadások eredeti előirányzata:	34	43 336 663	7 147 535	34 059 623	2 288 538	5 241 896	2 710 352	0	94 784 607
	K9	Finanszírozási kiadások módosított előirányzata:						18 495 926			18 495 926
								21 448 453			21 448 453
Módosított előirányzatok összesen:			0	43 336 663	7 147 535	34 059 623	2 288 538	26 690 349	2 710 352	0	116 233 060
Általános tartalék:											
Céltartalék:											
Mindösszesen:											
											116 233 060

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

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

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (Ft)		Munkaadót terhelő járulékok (Ft)	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	841403	Nagycsécs Község Önkormányzata	43 808 446	43 336 663	9 770 628	7 147 535

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:

43 808 446	43 336 663	9 770 628	7 147 535
------------	------------	-----------	-----------

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Sor- szám	Szak-feladat számla- száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat ÁFÁ- val (Ft)	Módosított előirányzat ÁFÁ-val (Ft)
1.	841403	Város- és község-gazdálkodási szolgáltatás:	3 810 000	2 710 352
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	1 905 000	2 710 352
		Ingtatlanok felújítása:	1 905 000	0

Fejlesztési és felújítási feladatok összesen:	3 810 000	2 710 352
--	------------------	------------------

MICIMACKÓ ÓVODA 2017. ÉVI KŐLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI FŐSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

I. KŐZPONTI KŐLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

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

I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK

B816	Nagycsécс Kőzség Őnkormányzata:	18 495 926	18 356 500
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	18 495 926	18 356 500

II. PÉNZMARADVÁNY

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

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	18 495 926	18 356 500
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0
Bevételek mindösszesen:		18 495 926	18 356 500

MICIMACKÓ ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**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	18 495 926	18 340 445	
-------	--	------------	------------	--

Kiadások összesen:		18 495 926	18 340 445	
---------------------------	--	-------------------	-------------------	--

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

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

Személyi juttatások:

K1101	<u>Közalkalmazottak alapilletménye :</u>	12 657 600	13 313 746	
K1102	<u>Normatív jutalom:</u>	0	195 490	
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	147 000	169 355	
K1110	<u>Egyéb költségtérítés:</u>	50 000		

Személyi juttatások:		12 854 600	13 678 591	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	2 784 672	1 835 337	
Munkaadót terhelő járulékok:		2 784 672	1 835 337	

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>	451 654	140 335	
K312	<u>Üzemeltetési anyagok:</u>	520 000	455 819	
K321	<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>	0	71 500	
K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>	0	59 770	
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	1 000 000	1 120 151	
K334	<u>Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások:</u>	30 000	9 350	
K336	<u>Szakmai tevékenyegét segítő szolgáltatások:</u>	0	80 000	
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	250 000	304 850	
K351	<u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u>	500 000	420 777	
K353	<u>Kamatkiadás</u>	5 000	0	
K355	<u>Egyéb dologi kiadások</u>	100 000	163 965	
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		2 856 654	2 826 517	

Óvodai nevelés személyi kiadások:	15 639 272	15 513 928	
Óvodai nevelés dologi kiadások:	2 856 654	2 826 517	

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladai összesen:	18 495 926	18 340 445	
--------------	--	-------------------	-------------------	--

MICIMACKÓ ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI
FELOSZTÁSA

Sor- szám	Kormányza- ti funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházáso k (Ft)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakfeladat összesen (Ft)
1.	91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai eredeti előirányzat	4	12 854 600	2 784 672	2 856 654					18 495 926
		Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai módosított előirányzat	4	13 678 591	1 835 337	2 826 517					18 340 445
Módosított előirányzat összesen:			4	13 678 591	1 835 337	2 826 517	0	0	0	0	18 340 445

Kormányzati funkcionkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen: **18 340 445**

MICIMACKÓ ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Dologi kiadások kormányzati funkcióként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások	
			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
1.	91140	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	2 856 654	2 826 517
Dologi kiadások összesen:			2 856 654	2 826 517