

2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELI FŐÖSSZEGETEK 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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	9 874 968	9 874 968
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	21 546 200	23 022 817
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	15 076 681	14 434 623
B115	Kiegészítő támogatások:	1 800 000	1 800 000
		0	1 295 400
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		48 297 849	50 427 808
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:			
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	24 449 466	44 890 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		24 449 466	44 890 976
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		48 297 849	50 427 808
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		24 449 466	44 890 976
ÖSSZESEN:		72 747 315	95 318 784

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

B25	Egyéb felhalmozási cél önkormányzati támogatások: (Pályázatok: Jó kis hely, Bükkszentkereszt, Helyi identitás)	0	39 626 698
-----	---	---	------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	39 626 698
---	--	---	------------

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

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók

B354	Gépjárműadó bevétel:	1 500 000	1 966 465
------	----------------------	-----------	-----------

Átengedett adók összesen:		1 500 000	1 966 465
---------------------------	--	-----------	-----------

Helyi adók

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	13 000 000	13 069 931
------	---------------------------------------	------------	------------

B34	Vagyonai típusú adó bevétel: magánszemélyek kommunál. adó	1 200 000	1 174 143
-----	---	-----------	-----------

B36	Egyéb közhatalmi bevételek: (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	160 000	23 572
-----	--	---------	--------

Helyi adóbevételek összesen :		14 360 000	14 267 646
-------------------------------	--	------------	------------

Adó bevételek összesen:		15 860 000	16 234 111
-------------------------	--	------------	------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készlet értékesítés ellenértéke:	0	2 400
B402	Szolgáltatások ellenértéke:	705 500	1 094 641
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	40 500	37 023
B405	Ellátási díjak:	509 540	509 540
B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	135 000	1 338 901
B408	Egyéb kapot járó kamatok:	0	64 656
B52	Ingyatlanok értékesítése:	0	4 080 300
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	100 000
Működési bevételek összesen :		1 390 540	7 227 461

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			
B8131	Előző év költségvetési maradvány:	31 469 802	33 082 826
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	0	1 944 784
Maradvány igénybevétele összesen:		31 469 802	35 027 610
Finanszírozási bevételek mindösszesen:		31 469 802	35 027 610

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE			
B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	89 997 855	158 407 054
B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	31 469 802	35 027 610
Bevételek mindösszesen:		121 467 657	193 434 664

2019. ÉVI ŐNKORMÁNYZATI KŐLTSEGVETÉS

**MŐKÖDÉSI 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 Kőzség Őnkormányzata költségvetési kiadásai:	96 820 941	167 957 260
K9	Nagycsécс Kőzség Őnkormányzata finanszírozási kiadásai:	24 646 716	25 477 404
Kiadások összesen:		121 467 657	193 434 664

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)	27 171 496	27 735 720
K1108	<u>Ruházati költségtérítés:</u>	250 000	300 376
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	223 050	226 219
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	125 000	122 820
K1113	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:</u>	0	74 217
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u> (Bér, költségátalány)	5 744 376	8 505 556
K123	<u>Egyéb külső személyi juttatások:</u>	0	909 971
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	1 608 000	2 241 655
Személyi juttatások:		35 121 922	40 116 534

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	4 393 497	5 270 842
Munkaadót terhelő járulékok:		4 393 497	5 270 842

Dologi kiadások:

K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	2 500 000	1 830 153
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>	176 950	241 419
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	755 600	443 098
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	6 071 976	3 961 008
K332	<u>Vásárolt élelmiszer:</u>	8 415 450	5 277 166
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	3 628 155	2 647 642
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	6 185 200	15 610 828
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	7 713 039	6 627 588
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>	410 000	1 563 000
K353	<u>Kamatkiadások</u>	30 000	0
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	7 678 017	7 678 017
Dologi kiadások összesen:		43 564 387	45 879 919

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K42	Családi támogatások:	0	300 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	160 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	1 500 000	895 590
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 500 000	1 355 590

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	0	156 431
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre: (Közös Hivatal, Orvosi ügyelet, Fogászati ügyelet)	6 281 135	6 502 699
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre:	0	200 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (Polgárőrség, Nyugdíjas Klub)	660 000	299 945
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 941 135	7 159 075

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése:	0	3 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	5 300 000	0
K71	Ingtatlanok felújítása:	0	51 319 134
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	0	13 856 166
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	5 300 000	68 175 300

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	35 121 922	40 116 534	
Munkaadót terhelő járulékok:	4 393 497	5 270 842	
Dologi kiadások :	43 564 387	45 879 919	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 500 000	1 355 590	
Egyéb működési célú kiadások:	6 941 135	7 159 075	
Egyéb felhalmozási kiadások:	5 300 000	68 175 300	
	Költségvetési kiadások mindösszesen:	96 820 941	167 957 260

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K915	Irányítószerzri támogatások folyósítása: (óvoda finanszírozás)	24 646 716	23 832 773
K914	Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése:	0	1 644 631
	Finanszírozási kiadások összesen:	24 646 716	25 477 404

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	96 820 941	167 957 260
Finanszírozási kiadások összesen:	24 646 716	25 477 404
	121 467 657	193 434 664

2019. 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 pénzeszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Fejlesztési kiadások (Ft)	Rovat összesen:
1.	K1-8	Költségvetési kiadások	21	40 116 534	5 270 842	41 782 062	1 355 590	7 159 075	3 000 000	65 175 300	163 859 403
2.	K9	Finanszírozási kiadások						25 477 404			25 477 404
Összesen:			0	40 116 534	5 270 842	41 782 062	1 355 590	32 636 479	3 000 000	65 175 300	189 336 807
Általános tartalék:											
Céltartalék:											
Mindösszesen:											189 336 807

2019. ÉVI ŐNKORMÁNYZATI KŐLTSEGVETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK KORMÁNYZATI

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)		Munkaadót terhelő járulékok (eFt)	
			Tény (Ft)		Tény (Ft)	
1.	011130	Őnkormányzatok és őnkormányzati hivatalok jogalkotó és	15 622 081		2 236 930	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 713 112		1 374 897	
3.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 749 320		306 131	
4.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 798 830		839 795	
5.	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	360 000		70 200	
6.	082044	Könyvtári szolgáltatások	360 000		70 200	

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen: 38 603 343 4 898 153

2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés összesen (Ft)	Eredeti előirányzat ÁFA-val (Ft)
1.	066020	Város- és község-gazdálkodási szolgáltatás:	65 175 300	
		Önkormányzati ingatlan felújítása:		65 175 300

Fejlesztési és felújítási feladatok	65 175 300
--	-------------------

LIKVIDITÁSI TERV 2019.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban NAGYCSÉCS

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Összesen
Állami támogatások	4 202 317	4 202 317	4 202 317	4 202 317	4 202 317	4 202 317	25 213 902
Helyi adók	1 352 842	1 352 842	1 352 842	1 352 842	1 352 842	1 352 842	8 117 052
Finanszírozási bevétel	33 082 826	1 944 784					35 027 610
Felhalmozási célú bevételek					39 626 698		39 626 698
Szolgáltatások ellenértéke	91 220	91 220	91 220	91 220	91 220	91 221	547 321
Közvetített szolg. ellenértéke					12 341	12 341	24 682
Készletértékesítés ellenértéke					2 400	0	2 400
Ellátásidíjak	35 292	35 292	35 292	35 292	35 292	35 292	211 752
Kiszámlázott ÁFA	102 077	102 077	102 077	102 077	102 077	102 077	612 462
Működési célú kölcsönök			20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Átvett pénzeszközök							0
Kamat bevétel	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	64 656
Közhasznú fogl.	1 170 122	1 170 122	1 170 122	1 170 122	1 170 122	1 170 122	7 020 732
Védőnő	495 505	495 505	495 505	495 505	495 505	495 505	2 973 030
Vállalkozástól							0
I. félév összesen:	40 542 977	9 404 935	7 480 151	7 480 151	47 121 590	7 492 493	119 522 297

LIKVIDITÁSI TERV 2019.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Állami támogatások	4 202 317	4 202 317	4 202 317	4 202 317	4 202 317	4 202 321	25 213 906
Helyi adók	1 352 842	1 352 842	1 352 842	1 352 842	1 352 842	1 352 849	8 117 059
Finanszírozási bevétel							0
Felhalmozási célú bevételek							0
Szolgáltatások ellenértéke	91 220	91 220	91 220	91 220	91 220	91 220	547 320
Közvetített szolg. ellenértéke					12 341	0	12 341
Készletértékesítés ellenértéke							0
Ellátásidíjak	35 292	35 292	35 292	35 292	35 292	35 296	211 756
Kiszámlázott Áfa	102 077	102 077	102 077	102 077	102 077	102 085	612 470
Működési célú kölcsönök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
Átvett pénzeszközök							0
Kamat bevétel							0
Közhasznú fogl.	1 170 122	1 170 122	1 170 122	1 170 122	1 170 122	1 170 126	7 020 736
Védőnő	495 505	495 505	495 505	495 505	495 505	495 507	2 973 032
Vállalkozástól			100 000				100 000
II. félév összesen:	7 469 375	7 469 375	7 569 375	7 469 375	7 481 716	7 469 404	44 928 620

Megnevezés	Mind összesen (Ft)
Állami támogatások	50 427 808
Helyi adók	16 234 111
Finanszírozási bevétel	35 027 610
Felhalmozási célú bevételek	39 626 698
Szolgáltatások ellenértéke	1 094 641
Közvetített szolg. ellenértéke	37 023
Készletértékesítés ellenértéke	2 400
Ellátásidíjak	423 508
Kiszámlázott ÁFA	1 224 932
Működési célú kölcsönök	200 000
Átvett pénzeszközök	
Kamat bevétel	64 656
Közhasznú fogl.	14 041 468
Védőnő	5 946 062
Vállalkozástól	100 000
	164 450 917

LIKVIDITÁSI TERV 2019. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2019. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
01	Bérkiadások	3 216 945	3 216 945	3 216 945	3 216 945	3 216 945	3 216 948	19 301 673
02	Járadékok	408 179	408 179	408 179	408 179	408 179	408 179	2 449 074
03	Dologi kiadások	3 461 039	3 461 039	3 461 039	3 461 039	3 461 039	3 461 039	20 766 234
04	Ellátottak pénzbeli társ			96 328	96 328	96 328	96 328	385 312
05	Egyéb működési célú	715 907	715 907	715 907	715 907	715 907	715 907	4 295 442
06	Beruházás				3 000 000			3 000 000
07	Felújítás							0
08	Hosszú lejáratú hitelek							0
09	Intézményfinanszírozás	1 846 849	1 846 849	1 846 849	1 846 849	1 846 849	1 846 849	11 081 094
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 644 631						1 644 631
								0
Összesen:		11 293 550	9 648 919	9 745 247	12 745 247	9 745 247	9 745 250	62 923 460

LIKVIDITÁSI TERV 2019. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2019. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
01	Bérkiadások	3 216 945	3 216 945	3 216 945	3 216 945	3 216 945	3 216 945	19 301 670
02	Járadékok	408 179	408 179	408 179	408 179	408 179	408 184	2 449 079
03	Dologi kiadások	3 461 039	3 461 039	3 461 039	3 461 039	3 461 039	3 461 039	20 766 234
04	Ellátottak pénzbeli társ	96 328	96 328	96 328	96 328	96 328	96 328	577 968
05	Egyéb működési célú	715 907	715 907	715 907	715 912			2 863 633
06	Beruházás							0
07	Felújítás						5 505 950	5 505 950
08	Hosszú lejáratú hitelek							0
09	Intézményfinanszírozás	1 846 849	1 846 849	1 846 849	1 846 849	1 846 849	1 846 859	11 081 104
								0
								0
Összesen:		9 745 247	9 745 247	9 745 247	9 745 252	9 029 340	14 535 305	62 545 638

LIKVIDITÁSI TERV 2019-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2019. év I. félév	2019. év II. félév	Összesen:
01	Bérkiadások	19 301 673	19 301 670	38 603 343
02	Járadékok	2 449 074	2 449 079	4 898 153
03	Dologi kiadások	20 766 234	20 766 234	41 532 468
04	Ellátottak pénzbeli társ	385 312	577 968	963 280
05	Egyéb működési célú	4 295 442	2 863 633	7 159 075
06	Beruházás	3 000 000	0	3 000 000
07	Felújítás	0	5 505 950	5 505 950
08	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
09	Intézményfinanszírozás	11 081 094	11 081 104	22 162 198
				0
		1 644 631	0	1 644 631
		0	0	0
Összesen:		62 923 460	62 545 638	125 469 098

2019. 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
Dologi kiadások összesen:			24 977 440	31 911 957

**MICIMACKÓ ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI FŐSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE**

I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

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

I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B816	Nagycsécсs Község Önkormányzata:	24 646 716	23 832 773
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	24 646 716	23 832 773

II. PÉNZMARADVÁNY

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

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	24 646 716	23 832 773
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0
	Bevételek mindösszesen:	24 646 716	23 832 773

MICIMACKÓ ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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	23 646 716	23 832 773	
Kiadások összesen:		23 646 716	23 832 773	

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
Személyi juttatások:				
K1101	<u>Közalkalmazottak alapilletménye :</u>	16 984 440	17 316 427	
K1108	<u>Ruházati költségtérítés:</u>	400 000	586 467	
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	293 040	341 880	
Személyi juttatások:		17 677 480	18 244 774	

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	3 474 806	3 474 806	
Munkaadót terhelő járulékok:		3 474 806	3 474 806	

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

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

K311	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:	300 000	346 166
K312	Üzemeltetési anyagok:	80 000	43 077
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	78 000	46 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	84 000	37 341
K331	Közüzemi díjak:	894 040	665 803
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások:	500 000	143 245
K336	Szakmai tevékenyegét segítő szolgáltatások:	200 000	367 989
K337	Egyéb szolgáltatások:	36 000	75 056
K351	Működési célú, előz.felsz. Áfa:	322 390	388 316
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		2 494 430	2 113 193

Óvodai nevelés személyi kiadások:	21 152 286	21 719 580
Óvodai nevelés dologi kiadások:	2 494 430	2 113 193

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	23 646 716	23 832 773
-------	--	-------------------	-------------------

MICIMACKÓ ÓVODA 2019. 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.	091110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai eredeti előirányzat	5	17 677 480	3 474 806	2 494 430					23 646 716
2.	091110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai módosított előirányzat	5	18 244 774	3 474 806	2 113 193					23 832 773
Módosított előirányzat összesen:			5	18 244 774	3 474 806	2 113 193	0	0	0	0	23 832 773

Kormányzati funkcionkénti létszám és kiadaselőirányzatok mindösszesen:

23 832 773

LIKVIDITÁSI TERV 2019-BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Irányítószervi támogatás	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 069	23 832 773
Előző évi pénzmaradvá													0
Összesen:	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 064	1 986 069	23 832 773

LIKVIDITÁSI TERV 2019-KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés	2019. I. félév						Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02 Bérkiadások	1 520 397	1 520 397	1 520 397	1 520 397	1 520 397	1 520 397	9 122 382
02 Járulékok	289 567	289 567	289 567	289 567	289 567	289 567	1 737 402
03 Dologi kiadások	176 099	176 099	176 099	176 099	176 099	176 099	1 056 594
Osszesen:	1 986 063	1 986 063	1 986 063	1 986 063	1 986 063	1 986 063	11 916 378

LIKVIDITÁSI TERV 2019-KIADÁSOK ft-ban

Megnevezés	2019. II. félév						Összesen
	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
02 Bérkiadások	1 520 397	1 520 397	1 520 397	1 520 397	1 520 397	1 520 407	9 122 392
02 Járulékok	289 567	289 567	289 567	289 567	289 567	289 569	1 737 404
03 Dologi kiadások	176 099	176 099	176 099	176 099	176 099	176 104	1 056 599
Osszesen:	1 986 063	1 986 063	1 986 063	1 986 063	1 986 063	1 986 080	11 916 395

LIKVIDITÁSI TERV 2019-KIADÁSOK ft-ban

Megnevezés	2019. év I. félév		2019. év II. félév		Összesen:
	2019. év I. félév	2019. év II. félév	2019. év I. félév	2019. év II. félév	
02 Bérkiadások	9 122 382	9 122 392	18 244 774	18 244 774	
02 Járulékok	1 737 402	1 737 404	3 474 806	3 474 806	
03 Dologi kiadások	1 056 594	1 056 599	2 113 193	2 113 193	
Osszesen:	11 916 378	11 916 395	23 832 773	23 832 773	