

Nagylózs Község Önkormányzata

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2017. évi költségvetés módosítás

I. sz. melléklet

	Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	16 060 000	19 330 000	31 750 000	32 285 126
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 885 000	3 885 000	8 340 000	8 340 000
K3. Dologi kiadások	23 920 000	31 980 966	9 445 000	9 374 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 980 000	4 480 000		0
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 009 516	48 972 963		0
K6. Beruházási kiadások	17 800 000	19 900 000		71 000
K7. Felújítások	48 560 000	63 560 000		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-8. Költségvetési kiadások	125 214 516	192 108 929	49 535 000	50 070 126
K9. Finanszírozási kiadások	48 605 353	45 871 902		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	173 819 869	237 980 831	49 535 000	50 070 126
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 627 532	49 582 608	750 000	750 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	420 000	15 420 000		0
B3. Közhatalmi bevételek	44 130 000	44 630 000		0
B4. Működési bevételek	22 640 000	28 437 000	1 350 000	1 350 000
B5. Felhalmozási bevételek	3 700 000	16 700 000		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	350 000		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-7. Költségvetési bevételek	113 867 532	155 119 608	2 100 000	2 100 000
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	59 952 337	81 219 303		535 126
B8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 641 920		
B8.3. Központi irányító szervek támogatás			47 435 000	47 435 000
B8. Finanszírozási bevételek	59 952 337	82 861 223	47 435 000	47 970 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	173 819 869	237 980 831	49 535 000	50 070 126

Nagylózs Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítás
Kiadások (Ft)

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	Önkormányzat		Virágfűzér Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rovat megnevezése					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 620 000	8 920 000	29 400 000	29 400 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	640 000	1 040 000	1 400 000	1 400 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	130 000	220 000	220 000
Egyéb költségtérítések	K1110	30 000	30 000	30 000	30 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	650 000	700 000	1 200 126
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 720 000	10 770 000	31 750 000	32 250 126
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 900 000	6 900 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	1 160 000		35 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000		
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000	8 560 000	0	35 000
Személyi juttatások	K1	16 060 000	19 330 000	31 750 000	32 285 126
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 885 000	3 885 000	8 340 000	8 340 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	95 483	185 000	175 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 325 000	1 325 000	320 000	320 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 355 000	1 420 483	505 000	495 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	280 000	50 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	440 000	640 000	30 000	30 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	720 000	920 000	80 000	80 000
Közüzemi díjak	K331	3 950 000	5 250 000	1 200 000	1 315 000
Vásárolt élelmiszer	K332	4 580 000	4 580 000	4 500 000	4 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 320 000	5 320 000	300 000	110 000
Közvetített szolgáltatások	K335		40 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	645 483	870 000	870 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 495 000	3 345 000	130 000	130 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 425 000	19 180 483	7 000 000	6 925 000
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	60 000	30 000	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	60 000	30 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 750 000	4 750 000	1 800 000	1 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		5 000 000		14 000
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	650 000	30 000	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 400 000	10 400 000	1 830 000	1 844 000
Dologi kiadások	K3	23 920 000	31 980 966	9 445 000	9 374 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 980 000	4 480 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 980 000	4 480 000	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		1 191 674		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 634 000	6 453 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		200 000		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 760 000	2 760 000		
Tartalékok-általános	K513	5 615 516	38 368 289		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 009 516	48 972 963	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 854 516	108 648 929	49 535 000	49 999 126
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		800 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 400 000	10 500 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 680 000	6 680 000		56 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 720 000	1 920 000		15 000
Beruházások	K6	17 800 000	19 900 000	0	71 000
Ingatlanok felújítása	K71	28 800 000	40 800 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 970 000	9 970 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 790 000	12 790 000		
Felújítások	K7	48 560 000	63 560 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		66 360 000	83 460 000	0	71 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	125 214 516	192 108 929	49 535 000	50 070 126
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 170 353	1 170 353		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 435 000	44 701 549	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 605 353	45 871 902	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	48 605 353	45 871 902	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		173 819 869	237 980 831	49 535 000	50 070 126

Nagylózs Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítás
Bevételek (Ft)

2. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Virágfűzér Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 583 139	4 583 139		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 512 586	25 781 570		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 986 807	10 244 507		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 428 392		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 282 532	44 237 608	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 345 000	5 345 000	750 000	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 627 532	49 582 608	750 000	750 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	420 000	420 000		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	420 000	15 420 000	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	1 800 000	1 800 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 000 000	39 000 000		
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	3 200 000	3 700 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 200 000	42 700 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000	130 000		
Közhatalmi bevételek	B3	44 130 000	44 630 000	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 460 000	8 460 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	9 600 000	9 600 000		
Ellátási díjak	B405	2 970 000	2 970 000	1 050 000	1 050 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 330 000	4 830 000	300 000	300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	280 000	280 000		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		97 000		
Egyéb működési bevételek	B411		2 200 000		2 733 451
Működési bevételek	B4	22 640 000	28 437 000	1 350 000	4 083 451
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	3 700 000	16 700 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	3 700 000	16 700 000	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	350 000	350 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	350 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	113 867 532	155 119 608	2 100 000	4 833 451
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		50 893 016	14 350 679	-47 435 000	-45 165 675
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 120 000	32 120 000	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	59 952 337	81 219 303		535 126
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	59 952 337	81 219 303	0	535 126
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 641 920		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816			47 435 000	44 701 549
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 641 920	47 435 000	44 701 549
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	59 952 337	82 861 223	47 435 000	45 236 675
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		173 819 869	237 980 831	49 535 000	50 070 126