

Nagylózs Község Önkormányzata

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2019. évi költségvetés módosítás

I. sz. melléklet

	Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	16 881 000	16 981 000	32 245 000	32 245 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 520 000	3 520 000	6 220 000	6 220 000
K3. Dologi kiadások	19 403 000	24 876 157	10 230 000	10 861 542
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910 000	4 278 120		0
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 085 985	17 542 285		0
K6. Beruházási kiadások	14 070 000	15 370 000		
K7. Felújítások	27 000 000	47 189 560		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 500 000	16 740 000		0
K1-8. Költségvetési kiadások	111 369 985	146 497 122	48 695 000	49 326 542
K9. Finanszírozási kiadások	48 931 803	48 931 803		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	160 301 788	195 428 925	48 695 000	49 326 542
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 521 788	69 368 701		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 489 560		0
B3. Közhatalmi bevételek	40 100 000	40 100 000		0
B4. Működési bevételek	21 130 000	21 955 000	1 600 000	1 600 000
B5. Felhalmozási bevételek	5 200 000	5 200 000		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	550 000		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-7. Költségvetési bevételek	131 301 788	158 663 261	1 600 000	1 600 000
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	29 000 000	36 765 664		631 542
B8.2. Központi irányító szervi támogatás			47 095 000	47 095 000
B8. Finanszírozási bevételek	29 000 000	36 765 664	47 095 000	47 726 542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	160 301 788	195 428 925	48 695 000	49 326 542

Nagylózs Község Önkormányzat 2019.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	8 240 000	8 240 000	28 790 000	28 790 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106			1 590 000	1 590 000
Béren kívüli juttatások	K1107	470 000	470 000	1 320 000	1 320 000
Ruházati költségtérítés	K1108	21 000	21 000	105 000	105 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	80 000	100 000	100 000
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	250 000	110 000	110 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 961 000	9 061 000	32 015 000	32 015 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 700 000	5 700 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 270 000	1 270 000	230 000	230 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	950 000	950 000		
Külső személyi juttatások	K12	7 920 000	7 920 000	230 000	230 000
Személyi juttatások	K1	16 881 000	16 981 000	32 245 000	32 245 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 520 000	3 520 000	6 220 000	6 220 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	123 000	123 000	35 000	95 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 105 000	2 605 000	565 000	565 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 228 000	2 728 000	600 000	660 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000	40 000	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	440 000	440 000	40 000	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	760 000	760 000	80 000	80 000
Közüzemi díjak	K331	5 480 000	6 545 664	900 000	1 381 542
Vásárolt élelmiszer	K332	3 840 000	3 840 000	5 320 000	5 320 000
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	770 000	770 000	100 000	100 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	95 000	95 000	805 000	805 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 005 000	3 387 493	185 000	185 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 190 000	14 638 157	7 310 000	7 791 542
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	45 000	55 000	55 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	45 000	55 000	55 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 895 000	3 895 000	2 140 000	2 230 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 500 000		
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	310 000	310 000	45 000	45 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 205 000	6 705 000	2 185 000	2 275 000
Dologi kiadások	K3	19 403 000	24 876 157	10 230 000	10 861 542
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	1 910 000	4 278 120		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 910 000	4 278 120	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
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	6 755 000	6 755 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		120 000		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 985 000	4 555 000		
Tartalékok-általános	K513	2 345 985	6 112 285		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 085 985	17 542 285	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		53 799 985	67 197 562	48 695 000	49 326 542
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 870 000	9 870 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 300 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 040 000	3 040 000		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 160 000	1 160 000		
Beruházások	K6	14 070 000	15 370 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	11 600 000	28 600 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000	8 200 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 900 000	10 389 560		
Felújítások	K7	27 000 000	47 189 560	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		240 000		
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	16 500 000	16 500 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	16 500 000	16 740 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		57 570 000	79 299 560	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	111 369 985	146 497 122	48 695 000	49 326 542
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 836 803	1 836 803		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 095 000	47 095 000	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 931 803	48 931 803	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	48 931 803	48 931 803	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		160 301 788	195 428 925	48 695 000	49 326 542

Nagylózs Község Önkormányzat 2019. 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	5 969 827	6 035 219		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 380 367	22 380 367		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 633 317	18 633 317		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 614 276		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	48 783 511	51 463 179	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	5 845 000	5 845 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54 628 511	57 308 179		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31			0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	1 600 000	1 600 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 000 000		
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	3 100 000	4 100 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		400 000		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 100 000	36 500 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	36 700 000	38 100 000	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 820 000	5 320 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000	9 500 000		
Ellátási díjak	B405	2 280 000	2 280 000	1 250 000	1 250 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 980 000	5 580 000	350 000	350 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	300 000	300 000		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411		1 000 000		
Működési bevételek	B4	20 880 000	23 980 000	1 600 000	1 600 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	3 300 000	3 300 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	3 300 000	3 300 000	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		550 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		550 000	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		1 150 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		1 150 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	115 508 511	124 388 179	1 600 000	1 600 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		58 408 526	52 740 617	-47 095 000	-47 726 542
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		3 300 000	4 450 000	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	70 050 000	70 050 000		631 542
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	70 050 000	70 050 000		631 542
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816			47 095 000	47 095 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	47 095 000	47 095 000
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	70 050 000	70 050 000	47 095 000	47 726 542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		185 558 511	194 438 179	48 695 000	49 326 542