

Nagylózs Község Önkormányzata

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás

I. sz. melléklet

	Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	16 928 000	21 728 000	31 721 000	32 121 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 010 000	4 010 000	7 220 000	7 220 000
K3. Dologi kiadások	22 875 000	27 005 000	10 192 000	10 562 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 280 000	2 030 000		0
K5. Egyéb működési célú kiadások	13 624 591	8 234 259		0
K6. Beruházási kiadások	20 586 000	20 736 000		
K7. Felújítások	57 960 000	57 960 000		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 440 000		0
K1-8. Költségvetési kiadások	137 263 591	146 143 259	49 133 000	49 903 000
K9. Finanszírozási kiadások	48 294 920	48 294 920		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	185 558 511	194 438 179	49 133 000	49 903 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 628 511	57 308 179	750 000	750 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3. Közhatalmi bevételek	36 700 000	38 100 000		0
B4. Működési bevételek	20 880 000	23 980 000	1 730 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	3 300 000	3 300 000		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		550 000		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 150 000		0
B1-7. Költségvetési bevételek	115 508 511	124 388 179	2 480 000	3 250 000
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	70 050 000	70 050 000		
B8.2. Központi irányító szervek támogatás			46 653 000	46 653 000
B8. Finanszírozási bevételek	70 050 000	70 050 000	46 653 000	46 653 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	185 558 511	194 438 179	49 133 000	49 903 000

Nagylózs Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés módosítás
Kiadások (Ft)

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rovat megnevezése					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 800 000	11 800 000	27 705 000	27 705 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106			1 880 000	1 880 000
Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	480 000	1 320 000	1 320 000
Ruházati költségtérítés	K1108	118 000	118 000	81 000	81 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	80 000	180 000	180 000
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	600 000	240 000	640 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 678 000	13 078 000	31 406 000	31 806 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 800 000	5 800 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 600 000	2 000 000	315 000	315 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	850 000	850 000		
Külső személyi juttatások	K12	8 250 000	8 650 000	315 000	315 000
Személyi juttatások	K1	16 928 000	21 728 000	31 721 000	32 121 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 010 000	4 010 000	7 220 000	7 220 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	80 000	35 000	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 080 000	2 080 000	515 000	515 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 110 000	2 160 000	550 000	550 000
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	5 420 000	5 420 000	1 200 000	1 200 000
Vásárolt élelmiszer	K332	4 300 000	4 300 000	5 320 000	5 320 000
Bérelti és lízing díjak	K333		50 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 560 000	2 860 000		120 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	80 000	635 000	635 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 035 000	3 035 000	127 000	327 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 395 000	15 745 000	7 282 000	7 602 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	95 000	145 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	60 000	95 000	145 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 120 000	5 120 000	2 140 000	2 140 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 700 000		
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	460 000	460 000	45 000	45 000
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 580 000	8 280 000	2 185 000	2 185 000
Dologi kiadások	K3	22 875 000	27 005 000	10 192 000	10 562 000
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	1 280 000	2 030 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 280 000	2 030 000	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		500 000		
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	4 469 000	4 469 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 190 000	3 190 000		
Tartalékok-általános	K513	5 965 591	75 259		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 624 591	8 234 259	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 717 591	63 007 259	49 133 000	49 903 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 200 000	5 200 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		120 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 316 000	12 316 000		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 070 000	3 100 000		
Beruházások	K6	20 586 000	20 736 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	36 600 000	36 600 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000	9 500 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 860 000	11 860 000		
Felújítások	K7	57 960 000	57 960 000	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		4 440 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		4 440 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		78 546 000	83 136 000	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	137 263 591	146 143 259	49 133 000	49 903 000
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	1 641 920	1 641 920		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 653 000	46 653 000	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 294 920	48 294 920	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	48 294 920	48 294 920	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		185 558 511	194 438 179	49 133 000	49 903 000

Nagylózs Község Önkormányzat 2018. 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	750 000	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54 628 511	57 308 179	750 000	750 000
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				
Vagyon 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	1 350 000	1 810 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 980 000	5 580 000	380 000	380 000
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		310 000
Működési bevételek	B4	20 880 000	23 980 000	1 730 000	2 500 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	3 300 000	3 300 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések 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	2 480 000	3 250 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		53 490 920	56 930 920	-46 653 000	-46 653 000
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 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	70 050 000	70 050 000		
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	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816			46 653 000	46 653 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	46 653 000	46 653 000
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	46 653 000	46 653 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		185 558 511	194 438 179	49 133 000	49 903 000

Nagylózs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosítása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VIRÁGFÜZÉR ÓVODA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen		2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4	5
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	8	9
fizikai alkalmazott,	2,75		2,75
ösztöndijas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	3		3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5,75		5,75
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7,75	8	15,75
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló			
ösztöndijas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			
