Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	19 984 000	31 055 000	51 039 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 650 000	6 220 000	9 870 000
K3. Dologi kiadások	24 520 188	11 220 000	35 740 188
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000		1 700 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	22 615 000		22 615 000
K6. Beruházási kiadások	3 278 000		3 278 000
K7. Felújítások	33 610 000		33 610 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K1-8. Költségvetési kiadások	109 357 188	48 495 000	157 852 188
K9. Finanszírozási kiadások	48 891 341		48 891 341
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**158 248 529**	**48 495 000**	**206 743 529**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 278 529		67 278 529
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000		5 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	42 600 000		42 600 000
B4. Működési bevételek	20 240 000	1 305 000	21 545 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 780 000		1 780 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	350 000		350 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000 000		9 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	146 248 529	1 305 000	147 553 529
B8. Finanszírozási bevételek	12 000 000	47 190 000	59 190 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**158 248 529**	**48 495 000**	**206 743 529**

Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

1. melléklet

ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda		
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 278 404				11 278 404
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 244 780				23 244 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 810 345				19 810 345
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000				1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	56 133 529				56 133 529
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 145 000				11 145 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	67 278 529				67 278 529
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0
Társaságok jövedelemadói	B312					0
Jövedelemadók	**B31**					0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 800 000				3 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000				35 000 000
Fogyasztási adók	B352					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
Gépjárműadók	B354	3 800 000				3 800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	38 800 000				38 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
Közhatalmi bevételek	**B3**	42 600 000				42 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 440 000	3 300 000			4 740 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000				9 500 000
Ellátási díjak	B405	1 900 000		1 030 000		2 930 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 970 000		275 000		4 245 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
Kamatbevételek	B408	130 000				130 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
Egyéb működési bevételek	B410					0
Működési bevételek	**B4**	16 940 000	3 300 000	1 305 000		21 545 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	350 000				350 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	350 000				350 000
Működési bevételek összesen		127 168 529	3 300 000	1 305 000	0	131 773 529
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 000 000				5 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	5 000 000				5 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 780 000				1 780 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	**B5**	1 780 000				1 780 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	9 000 000				9 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	9 000 000				9 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		15 780 000	0	0	0	15 780 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	142 948 529	3 300 000	1 305 000	0	147 553 529
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		127 168 529	3 300 000	1 305 000	0	131 773 529
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-144 521 788	0	-50 630 000	0	15 780 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**					0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			544 000		544 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 000 000				12 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0
Maradvány igénybevétele	**B813**	12 000 000		544 000		12 544 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			44 846 000	1 800 000	46 646 000
Betétek megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**			44 846 000	1 800 000	46 646 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**					0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**					0
Finanszírozási bevételek	**B8**	12 000 000		45 390 000	1 800 000	59 190 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154 948 529	3 300 000	46 695 000	1 800 000	206 743 529
		158 248 529		48 495 000		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése**														
2															
3	Sorszám	Megnevezés	**Összesen**	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tev.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	[illegible] önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés – közösségi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
4	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**11 278 404**	0	0	0	11 278 404	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**23 244 780**	0	0	0	23 244 780	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fe	**19 810 345**	0	0	0	19 810 345	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**1 800 000**	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	**56 133 529**	0	0	0	56 133 529	0	0	0	0	0	0	0	0
9	12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**11 145 000**	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	8 400 000	45 000	0	300 000
10	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	**67 278 529**	0	0	0	56 133 529	0	0	0	2 400 000	8 400 000	45 000	0	300 000
11	18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**5 000 000**	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
12	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	**5 000 000**	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
13	25	Vagyoni tipusú adók	**3 800 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	26	Értékesítési és forgalmi adók	**35 000 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	29	Gépjárműadók	**3 800 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	**38 800 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	**42 600 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	35	Szolgáltatások ellenértéke	**4 740 000**	0	200 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0
19	37	Tulajdonosi bevételek	**9 500 000**	0	0	0	0	0	7 800 000	1 700 000	0	0	0	0	0
20	38	Ellátási díjak	**1 900 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**3 970 000**	0	50 000	850 000	0	0	2 100 000	460 000	0	0	0	0	0
22	42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	**130 000**	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	**130 000**	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	**20 240 000**	130 000	250 000	5 250 000	0	0	9 900 000	2 160 000	0	0	0	140 000	0
25	51	Ingatlanok értékesítése	**1 780 000**	0	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	**1 780 000**	0	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**350 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
28	61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	**350 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
29	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állá	**9 000 000**	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0
30	67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	**9 000 000**	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0
31	68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	**146 248 529**	130 000	250 000	7 030 000	56 133 529	0	9 900 000	2 160 000	16 400 000	8 400 000	45 000	490 000	300 000
32															
33															
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**12 000 000**					12 000 000							
35		Maradvány igénybevétele	**12 000 000**					12 000 000							
36		Belföldi finanszírozás bevételei	**12 000 000**					12 000 000							
37		Finanszírozási bevételek	**12 000 000**					12 000 000							
38															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
39															
40		Bevételek összesen:	**158 248 529**	**130 000**	**250 000**	**7 030 000**	**56 133 529**	**12 000 000**	**9 900 000**	**2 160 000**	**16 400 000**	**8 400 000**	**45 000**	**490 000**	**300 000**

	P	Q	R
1			
2		1.1 melléklet	
3	096015 Gyermekét keztetés köznevelési int.	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzato k funkcióira nem sorolható bevételei áh kívülről
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	3 800 000
14	0	0	35 000 000
15	0	0	3 800 000
16	0	0	38 800 000
17	0	0	42 600 000
18	0	0	0
19	0	0	0
20	1 300 000	600 000	0
21	350 000	160 000	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	1 650 000	760 000	0
25	0	0	0
26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
29	0	0	0
30	0	0	0
31	1 650 000	760 000	42 600 000
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

	P	Q	R
39			
40	**1 650 000**	**760 000**	**42 600 000**

Nagylózsi Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

				1.2 melléklet	
Sor-szám	Megnevezés	**Összesen**	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében
38	Ellátási díjak	**1 030 000**	0	900 000	130 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**275 000**	0	240 000	35 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	**1 305 000**	0	1 140 000	165 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+6	**1 305 000**	0	1 140 000	165 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevé	**544 000**	544 000		
	Maradvány igénybevétele	**544 000**	544 000		
	Központi, irányító szervi támogatás	**46 646 000**	46 646 000		
	Belföldi finanszírozás bevételei	**47 190 000**	47 190 000		
	Finanszírozási bevételek	**47 190 000**	47 190 000		
	Bevételek összesen:	**48 495 000**	**47 190 000**	**1 140 000**	**165 000**

Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
(Kiadások Ft)

2. melléklet

ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda		
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 950 000		29 050 000		43 000 000
Normatív jutalmak	K1102					0
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
Végkielégítés	K1105					0
Jubileumi jutalom	K1106					0
Béren kívüli juttatások	K1107		630 000		1 440 000	2 070 000
Ruházati költségtérítés	K1108	54 000		95 000		149 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000				80 000
Egyéb költségtérítések	K1110					0
Lakhatási támogatások	K1111					0
Szociális támogatások	K1112					0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000		210 000		360 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	14 234 000	630 000	29 355 000	1 440 000	45 659 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 900 000				3 900 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	920 000		260 000		1 180 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000				300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	5 120 000		260 000		5 380 000
Személyi juttatások	**K1**	**19 354 000**	**630 000**	**29 615 000**	**1 440 000**	**51 039 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 480 000**	**170 000**	**5 860 000**	**360 000**	**9 870 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000		40 000		75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 065 000	400 000	635 000		2 100 000
Árubeszerzés	K313					0
Készletbeszerzés	**K31**	1 100 000	400 000	675 000		2 175 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000		40 000		360 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000		40 000		360 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	640 000		80 000		720 000
Közüzemi díjak	K331	5 930 000		1 400 000		7 330 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 900 000		5 860 000		9 760 000
Bérleti és lízing díjak	K333					0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 235 188		30 000		3 265 188
Közvetített szolgáltatások	K335					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000		650 000		660 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 935 000		200 000		4 135 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	17 010 188	0	8 140 000		25 150 188
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000		15 000		35 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	20 000		15 000		35 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 270 000		2 220 000		6 490 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000				1 000 000
Kamatkiadások	K353					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
Egyéb dologi kiadások	K355	80 000		90 000		170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	5 350 000		2 310 000		7 660 000
Dologi kiadások	**K3**	**24 120 188**	**400 000**	**11 220 000**	**0**	**35 740 188**
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
Családi támogatások	K42					0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000				1 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1 700 000**				**1 700 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
Elvonások és befizetések	K502					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 645 000				8 645 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
Kamattámogatások	K510					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	80 000	1 890 000			1 970 000
Tartalékok-általános	K512	12 000 000				12 000 000
Tartalékok-cél	K512					0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**20 725 000**	**1 890 000**			**22 615 000**
Működési kiadások összesen		69 379 188	3 090 000	46 695 000	1 800 000	120 964 188
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	900 000				900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 033 000				1 033 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	875 000				875 000
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	470 000				470 000
Beruházások	**K6**	**3 278 000**				**3 278 000**
Ingatlanok felújítása	K71	16 950 000				16 950 000
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000				9 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 160 000				7 160 000
Felújítások	**K7**	**33 610 000**				**33 610 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**					0
Felhalmozási kiadások összesen		36 888 000	0	0	0	36 888 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	106 267 188	3 090 000	46 695 000	1 800 000	157 852 188
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 341				2 245 341
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	46 646 000				46 646 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**					0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**					0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**48 891 341**	**0**			**48 891 341**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 158 529	3 090 000	46 695 000	1 800 000	206 743 529
		158 248 529		**48 495 000**		

2.1 melléklet

Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	**Összesen**	011130 Önkormányzatok és hivatalok általános igazgatási tev.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidő sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	**13 950 000**	1 850 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	5 900 000	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	**630 000**	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	150 000	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	**54 000**	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	15 000	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	**80 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**150 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	**14 864 000**	2 024 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	2 610 000	0	0	6 145 000	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	**3 900 000**	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	**920 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	360 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	**300 000**	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	**5 120 000**	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	360 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	**19 984 000**	5 974 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	2 610 000	0	0	6 255 000	0	0	360 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	**3 650 000**	960 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	580 000	0	0	1 180 000	0	0	60 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	**35 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	**1 465 000**	150 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	425 000	500 000	0	50 000	0	0	20 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	**1 500 000**	150 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	425 000	500 000	0	85 000	0	0	20 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**320 000**	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**320 000**	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	**640 000**	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	40 000
28	Közüzemi díjak	**5 930 000**	850 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	850 000	320 000	350 000	500 000	0	300 000
29	Vásárolt élelmezés	**3 900 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**3 235 188**	100 000	50 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	150 000	2 570 188	0	215 000	0	0	40 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**10 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	**3 935 000**	1 000 000	150 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	430 000	2 000 000	0	45 000	10 000	0	40 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	**17 010 188**	1 950 000	300 000	0	0	0	100 000	90 000	0	0	2 300 000	580 000	5 420 188	320 000	620 000	510 000	0	380 000
36	Kiküldetések kiadásai	**20 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	**20 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	**4 270 000**	400 000	30 000	0	0	0	40 000	25 000	0	0	700 000	200 000	1 100 000	100 000	165 000	150 000	0	150 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	**1 000 000**	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	**80 000**	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	**5 350 000**	1 470 000	30 000	0	0	0	40 000	25 000	0	0	700 000	210 000	1 100 000	100 000	165 000	150 000	0	150 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	**24 520 188**	4 150 000	330 000	0	0	0	190 000	115 000	0	0	3 000 000	1 215 000	7 020 188	420 000	910 000	660 000	0	590 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	**1 700 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	**1 700 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**8 645 000**	0	0	0	8 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**1 970 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
70	Tartalékok	**12 000 000**	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	**22 615 000**	0	0	0	15 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	**900 000**	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	**1 033 000**	0	0	1 033 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**875 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	0	0	55 000	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	**470 000**	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	**3 278 000**	0	0	2 183 000	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0	55 000	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	**16 950 000**	0	0	16 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**9 500 000**	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**7 160 000**	0	0	4 600 000	0	0	0	0	2 100 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	**33 610 000**	0	0	21 550 000	0	0	0	0	9 900 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	**109 357 188**	11 084 000	330 000	23 733 000	20 045 000	650 000	190 000	115 000	9 900 000	2 160 000	3 000 000	5 470 000	7 020 188	420 000	8 400 000	660 000	350 000	1 010 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**2 245 341**				2 245 341													
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**46 646 000**				46 646 000													
	Belföldi finanszírozás kiadásai	**48 891 341**				48 891 341													
	Finanszírozási kiadások	**48 891 341**				48 891 341													

	Kiadások összesen:	**158 248 529**	**11 084 000**	**330 000**	**23 733 000**	**68 936 341**	**650 000**	**190 000**	**115 000**	**9 900 000**	**2 160 000**	**3 000 000**	**5 470 000**	**7 020 188**	**420 000**	**8 400 000**	**660 000**	**350 000**	**1 010 000**

2.1 melléklet

2.1. melléklet

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
3 000 000	0	0	0	0	300 000	0
160 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3 160 000	0	0	0	0	300 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	450 000	0	0
0	0	0	250 000	0	0	0
0	0	0	250 000	450 000	0	0
3 160 000	0	0	250 000	450 000	300 000	0
640 000	0	0	0	120 000	60 000	0
0	0	0	0	0	0	0
200 000	0	0	0	70 000	0	0
200 000	0	0	0	70 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
360 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 000 000	900 000	0
20 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10 000	0	0	150 000	0	0	0
390 000	0	0	150 000	3 000 000	900 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
160 000	0	0	0	800 000	250 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
160 000	0	0	0	800 000	250 000	0
750 000	0	0	150 000	3 870 000	1 150 000	0
0	0	0	0	0	0	1 700 000
0	0	0	0	0	0	1 700 000
0	0	0	0	0	0	600 000
890 000	650 000	80 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
890 000	650 000	80 000	0	0	0	600 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5 440 000	650 000	80 000	400 000	4 440 000	1 510 000	2 300 000

5 440 000	**650 000**	**80 000**	**400 000**	**4 440 000**	**1 510 000**	**2 300 000**

Nagylózsi Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

						2.2 me
Sorszám	Megnevezés	**Összesen**	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	**29 050 000**	21 400 000	0	0	7 650 000
7	Béren kívüli juttatások	**1 440 000**	1 120 000	0	0	320 000
8	Ruházati költségtérítés	**95 000**	50 000	0	0	45 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**210 000**	100 000	0	0	110 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	**30 795 000**	22 670 000	0	0	8 125 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	**260 000**	260 000	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	**260 000**	260 000	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	**31 055 000**	22 930 000	0	0	8 125 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 220 000**	4 660 000	0	0	1 560 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	**40 000**	25 000	0	0	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	**635 000**	0	410 000	10 000	215 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	**675 000**	25 000	410 000	10 000	230 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**40 000**	0	40 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**40 000**	0	40 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	**80 000**	0	80 000	0	0
28	Közüzemi díjak	**1 400 000**	0	1 100 000	0	300 000
29	Vásárolt élelmezés	**5 860 000**	0	0	5 000 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**30 000**	0	30 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**650 000**	610 000	40 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	**200 000**	0	100 000	40 000	60 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	**8 140 000**	610 000	1 270 000	5 040 000	360 000
36	Kiküldetések kiadásai	**15 000**	0	15 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	**15 000**	0	15 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**2 220 000**	10 000	450 000	1 350 000	180 000
43	Egyéb dologi kiadások	**90 000**	0	75 000	0	15 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	**2 310 000**	10 000	525 000	1 350 000	195 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	**11 220 000**	645 000	2 300 000	6 400 000	785 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	**48 495 000**	28 235 000	2 300 000	6 400 000	10 470 000

lléklet
104035 Gyermekét keztetés bölcsődéb en
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
860 000
0
0
0
860 000
0
0
230 000
0
230 000
1 090 000
1 090 000

Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

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, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen		2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2	4	6
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	8	10
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	0,5	2,5
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	1		1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3	0,5	3,5
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	8,5	14,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

FEJLESZTÉSEK (Ft)

4.sz. melléklet

BERUHÁZÁSI kiadások				Önkormányzat	Óvoda	Összesen
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		**2 183 000**		
			Szennyvíztisztító bővítéséhez terület vás.	1 033 000		
			20 kV-os vezeték kiváltási terv (Petőfi utca mögötti terület)	1 150 000		
		Zöldterület kezelés		**1 040 000**		
			Mezőgazdasági eszközbeszerzés	1 040 000		
		Család és nővédelmi gondozás		**55 000**		
			Hűtőszekrény beszerzés-védő	55 000		
Beruházási kiadások összesen:				**3 278 000**	**0**	**3 278 000**

FELÚJÍTÁSI kiadások						
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		**21 550 000**		
			Orvosi rendelő külső szigetelés	9 350 000		
			Napóra felújítás	12 200 000		
		Víz termelés-kezelés-ellátás		**2 160 000**		
			Viziközmű vagyon felújítása	2 160 000		
		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		**9 900 000**		
			Szennyvízhálózat felújítása	9 900 000		
Felújítási kiadások összesen:				**33 610 000**	**0**	**33 610 000**

Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Önkormányzat	Óvoda	**MINDÖSSZESEN**
Általános tartalékok	**K512**	12 000 000		12 000 000
Céltartalékok-	**K512**			

Nagylózs Község Önkormányzata, és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**								
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									

Nagylózs Község Önkormányzata, és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7. melléklet

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	*B8121*			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*			
ebből: más kormányok	*B824*			
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,							
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK **8. melléklet**

Projekt megnevezése	**Eredeti ei.**
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	**Eredeti ei.**
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9. melléklet

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei. Működési célú**	**eredeti ei. Felhalmozási célú**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9113*		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	*K9121*		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9122*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9124*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9124*		
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 341	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	2 245 341	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K923*		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*		
ebből: más kormányok	*K924*		
ebből: külföldi pénzintézetek	*K924*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K924*		
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei. Működési célú**	**eredeti ei. Felhalmozáci célú**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	*B8121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**		
Betétek megszüntetése	**B817**		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*		
ebből: más kormányok	*B824*		
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10. melléklet

Megnevezés	**Rovat-szám**	**Költségvetési szerv**	**ÖSSZESEN**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	46 646 000	46 646 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		46 646 000	46 646 000

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

11. melléklet

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	1 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	1 700 000

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

12. melléklet

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	
központi költségvetési szervek részére	K506	600 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	7 800 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	245 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	8 645 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	1 890 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	80 000
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K511**	1 970 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**	

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK **13. melléklet**

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	2 400 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	8 445 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	300 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	11 145 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	5 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	**5 000 000**
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	350 000
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**	**350 000**
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	9 000 000
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**	**9 000 000**
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**	

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

14. melléklet

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**
építményadó	B34	2 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 800 000
telekadó	B34	
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**3 800 000**
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	35 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	B354	3 800 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	3 800 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	
ebből: talajterhelési díj	*B355*	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**38 500 000**
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Önkormányzat			Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde		
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 298 109	8 961 000	14 864 000	31 209 987	32 015 000	30 795 000
Külső személyi juttatások	K12	7 845 150	7 920 000	5 120 000	136 800	230 000	260 000
Személyi juttatások	**K1**	20 143 259	16 881 000	19 984 000	31 346 787	32 245 000	31 055 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	3 894 430	3 520 000	3 650 000	6 334 537	6 220 000	6 220 000
Készletbeszerzés	K31	2 840 030	2 228 000	1 500 000	536 858	600 000	675 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	408 301	760 000	640 000	18 858	80 000	80 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 020 345	12 190 000	17 010 188	6 707 467	7 310 000	8 140 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	38 045	20 000	20 000	129 345	55 000	15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 549 220	4 205 000	5 350 000	1 794 831	2 185 000	2 310 000
Dologi kiadások	**K3**	23 983 832	19 403 000	24 520 188	9 206 217	10 230 000	11 220 000
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	2 153 350	1 910 000	1 700 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	2 153 350	1 910 000	1 700 000			
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	499 983					
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	4 139 141	6 755 000	8 645 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	60 000					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 011 700	2 985 000	1 970 000			
Tartalékok-általános	K513		2 345 985	12 000 000			
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	7 710 824	12 085 985	22 615 000			
Működési kiadások összesen			53 799 985	72 469 188		48 695 000	48 495 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			900 000			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	732 802	9 870 000	1 033 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	111 100					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 257 948	3 040 000	875 000			
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 267 502	1 160 000	470 000			
Beruházások	**K6**	15 369 352	14 070 000	3 278 000			
Ingatlanok felújítása	K71	25 363 538	11 600 000	16 950 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	6 299 950	9 500 000	9 500 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 105 728	5 900 000	7 160 000			
Felújítások	**K7**	39 769 216	27 000 000	33 610 000			
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	40 960					
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	4 439 907	16 500 000				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	4 480 867	16 500 000				
Felhalmozási kiadások összesen							
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**117 505 130**	**111 369 985**	**109 357 188**	**46 887 541**	**48 695 000**	**48 495 000**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 641 920	1 836 803	2 245 341			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	45 433 074	47 095 000	46 646 000			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**						
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**						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	**K9**	**47 074 994**	**48 931 803**	**48 891 341**			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**164 580 124**	**160 301 788**	**158 248 529**	**46 887 541**	**48 695 000**	**48 495 000**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 404 231	54 176 788	56 133 529			
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	10 458 237	10 345 000	11 145 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	62 862 468	64 521 788	67 278 529			
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni tipusú adók	B34	1 387 400	1 600 000	3 800 000			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 824 466	38 500 000	38 800 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	149 094					
Közhatalmi bevételek	**B3**	35 800 799	40 100 000	42 600 000			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 702 718	4 960 000	4 740 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	9 475 824	9 500 000	9 500 000			
Ellátási díjak	B405	2 138 733	1 980 000	1 900 000	1 076 029	1 250 000	1 030 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 654 110	4 390 000	3 970 000	290 526	350 000	275 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	436 114			453 600		
Kamatbevételek	B408	274 122	300 000	130 000	4 612		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B411	643 852			60 680		
Működési bevételek	**B4**	23 064 533	20 630 000	20 240 000	1 885 447	1 600 000	1 305 000
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			
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	B64	98 250					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	350 000					
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	448 250		350 000			
Működési bevételek összesen			125 251 788	130 468 529		2 480 000	1 305 000
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			5 000 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			5 000 000			
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	2 006 167	5 200 000	1 780 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	**B5**	2 006 167	5 200 000	1 780 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			9 000 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 050 290					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	1 050 290		9 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen			5 200 000	15 780 000			
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**125 232 507**	**131 301 788**	**146 248 529**	**1 885 447**	**1 600 000**	**1 305 000**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege							
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	74 276 478	29 000 000		200 562		544 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			12 000 000			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	74 276 478	29 000 000	12 000 000	200 562		544 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 836 803					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816				45 433 074	47 095 000	46 646 000
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	76 113 281	29 000 000	12 000 000	45 633 636	47 095 000	46 646 000
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**						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						
Finanszírozási bevételek	**B8**	**76 113 281**	**29 000 000**	**12 000 000**	**45 633 636**	**47 095 000**	**47 190 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**201 345 788**	**160 301 788**	**158 248 529**	**47 519 083**	**48 695 000**	**48 495 000**

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	1 162 500	13 950 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													
Béren kívüli juttatások	K1107	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	57	630 000
Ruházati költségtérítés	K1108			21 000										54 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6	6	6	6	80 000
Egyéb költségtérítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	31	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	1 234 167	1 234 167	1 255 167	1 234 167	1 234 167	1 234 167	1 234 167	1 234 167	1 227 506	1 227 506	1 227 506	1 162 594	14 864 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 900 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	76 667	76 667	78	78	78	78	78	78	78	78	78	82	920 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	38	300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	426 667	426 667	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	5 120 000
Személyi juttatások	**K1**	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	1 665 333	19 984 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	304 167	304 167	324	324	324	324	324	324	324	324	324	321	3 650 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917			35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	122 083	122 083	110	110	110	110	110	110	110	110	110	115	1 465 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	125 000	125 000	113	113	113	113	113	113	113	113	113	112	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	27	320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26 667	26 667	37	37	37	37	37	37	37	37	37	33	320 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	640 000
Közüzemi díjak	K331	494 167	494 167	329	329	329	329	329	329	329	329	329	331	5 930 000
Vásárolt élelmezés	K332	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 900 000
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások	K334	269 599	269 599	269 599	269 599	269 599	269 599	269 599	269 599	269 599	269 599	269 599	269 599	3 235 188
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
Egyéb szolgáltatások	K337	327 917	327 917	327 917	327 917	327 917	327 917	327 917	327 917	327 917	327 917	327 917	327 917	3 935 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	1 417 516	17 010 188
Kiküldetések kiadásai	K341	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	355 833	4 270 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333		1 000 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355				80 000									80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	5 350 000
Dologi kiadások	**K3**	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	2 043 349	24 520 188
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	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000
Nemzetközi kötelezettségek														
Elvonások és befizetések	K502	0	0											
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	720 417	720 417	249	249	249	249	249	249	249	249	249	251	8 645 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	164 167	164 167	164 167	164 167	164 167	164 167	164 167	164 167	164 167	164 167	164 167	164 167	1 970 000
Tartalékok-általános	K512												5 616	12 000 000
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	884 583	884 583	164 416	164 416	164 416	164 416	164 416	164 416	164 416	164 416	164 416	170 034	22 615 000
Működési kiadások összesen		6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	6 039 099	72 469 188

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			900 000										900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										1 033 000			1 033 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										875 000			875 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			240 000							230 000			470 000
Beruházások	**K6**	273 167	273 167	273 167	273 167	273 167	273 167	273 167	273 167	273 167	273 167	273 167	273 167	3 278 000
Ingatlanok felújítása	K71	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	16 950 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				4 000					4 000			1 970	9 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	7 160 000
Felújítások	**K7**	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	2 800 833	33 610 000
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**													
Felhalmozási kiadások összesen		3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	36 888 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	9 113 099	109 357 188
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**													
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**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 341												2 245 341
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	3 887 167	46 646 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	2 092	4 074 278	4 074 278	2 096	**48 891 341**
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**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	4 074 278	2 092	4 074 278	4 074 278	8 146 465	**48 891 341**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		13 187 377	13 187 377	13 187 377	13 187 377	13 187 377	13 187 377	13 187 377	13 187 377	9 115 191	13 187 377	13 187 377	17 259 564	158 248 529
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	939 867	939 867	939 867	939 867	939 867	939 867	939 867	939 867	939 867	939 867	939 867	939 867	11 278 404
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	1 937 065	23 244 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	1 650 862	19 810 345
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	4 677 794	56 133 529
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	928 750	928 750	928 750	928 750	928 750	928 750	928 750	928 750	928 750	928 750	928 750	928 750	11 145 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	5 606 544	67 278 529
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	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni tipusú adók	B34	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	3 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	35 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354			1 800 000	100 000					1 800 000	100 000		0	3800000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			130										
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	2 916 667	2 916 667	4 716 797	3 016 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	4 716 667	3 016 667	2 916 667	2 916 667	38 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	3 233 333	3 233 333	5 033 463	3 333 333	3 233 333	3 233 333	3 233 333	3 233 333	5 033 333	3 333 333	3 233 333	3 233 333	42 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	4 740 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	9 500 000
Ellátási díjak	B405	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	1 900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	330 833	3 970 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408												130 000	130 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	**B4**	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 675 833	1 805 833	20 240 000
Immateriális javak értékesítése														
Ingatlanok értékesítése	B52				1 780 000									1 780 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**				1 780 000									1 780 000
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							4 000 000		2 500 000		2 500 000		9 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**							4 000 000		2 500 000		2 500 000		9 000 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	10 932 377	10 932 377	12 732 507	12 812 377	11 282 377	10 932 377	14 932 377	10 932 377	15 232 377	11 032 377	13 432 377	11 062 377	146 248 529
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
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**													
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**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		5 000 000	5 000 000		2 000 000								12 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	0	5 000 000	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**													
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**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	0	5 000 000	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		10 932 377	15 932 377	17 732 507	12 812 377	13 282 377	10 932 377	14 932 377	10 932 377	15 232 377	11 032 377	13 432 377	11 062 377	158 248 529

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

VIRÁGFÜZÉR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

16.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	2 420 833	29 050 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106		1 880 000											
Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
Ruházati költségtérítés	K1108	15									15			95 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	2 566 250	2 566 250	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 644	30 795 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	260 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	**K12**	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	260 000
Személyi juttatások	**K1**	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	2 587 917	31 055 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	6 220 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	635 000
Árubeszerzés	K313			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletbeszerzés	**K31**	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	675 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 333	3 333	3	3	3	3	3	3	3	3			40 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
Közüzemi díjak	K331	116 667	116 667	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	488 333	5 860 000
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	650 000
Egyéb szolgáltatások	K337	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	678 333	678 333	678 333	678 333	678 333	678 333	678 333	678 333	678 333	678 333	678 333	678 333	8 140 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	2 220 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	2 310 000
Dologi kiadások	**K3**	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000	11 220 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélkűliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**													
Nemzetközi kötelezettségek														
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													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													
Tartalékok-általános	K512													
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**													0
Működési kiadások összesen		4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	48 495 000

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													
Beruházások	**K6**													
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
Felújítások	**K7**													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**													
Felhalmozási kiadások összesen														0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	48 495 000
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**													
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**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	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**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	4 041 250	48 495 000
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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**														
Magánszemélyek jövedelemadói	B311														
Társaságok jövedelemadói	B312														
Jövedelemadók	**B31**														
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														
Vagyoni típusú adók	B34														
Értékesítési és forgalmi adók	B351														
Fogyasztási adók	B352														
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353														
Gépjárműadók	B354														
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355														
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**														
Egyéb közhatalmi bevételek	B36														
Közhatalmi bevételek	**B3**														
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
Szolgáltatások ellenértéke	B402														
Közvetített szolgáltatások értéke	B403														
Tulajdonosi bevételek	B404														
Ellátási díjak	B405	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	1 030 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	275 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
Kamatbevételek	B408														
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
Egyéb működési bevételek	B410														
Működési bevételek	**B4**	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	1 305 000	
Immateriális javak értékesítése															
Ingatlanok értékesítése	B52														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
Részesedések értékesítése	B54														
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
Felhalmozási bevételek	**B5**														
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														
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**														
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	
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	1 305 000	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI															
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI															
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**														
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**														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	544 000												544 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132														
Maradvány igénybevétele	**B813**	544 000												544 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 000 000	8 200 000	3 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	4 718 000	1 442 000	486 000	46 646 000	46 646 000
Betétek megszüntetése	B817														
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**														
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**														
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**														
Finanszírozási bevételek	**B8**	7 544 000	8 200 000	3 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	4 718 000	1 442 000	486 000	47 190 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7 652 750	8 308 750	3 908 750	3 108 750	3 108 750	3 108 750	5 108 750	5 108 750	2 108 750	4 826 750	1 550 750	594 750	48 495 000	

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

17. melléklet

Kötelezettségek megnevezése	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.)*	*2019. évi kifizetés*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. év utáni kifizetések*	***Összesen***
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

18. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**			

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020	2 021	2 022	2 023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 000 000	43 430 000	44 081 450	44 522 265
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 070 000	2 090 700	2 122 061	2 143 281
Ruházati költségtérítés	K1108	149 000	150 490	152 747	154 275
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	80 800	82 012	82 832
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	363 600	369 054	372 745
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	45 659 000	46 115 590	46 807 324	47 275 397
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 900 000	3 939 000	3 998 085	4 038 066
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 180 000	1 191 800	1 209 677	1 221 774
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	303 000	307 545	310 620
Külső személyi juttatások	**K12**	5 380 000	5 433 800	5 515 307	5 570 460
Személyi juttatások	**K1**	51 039 000	51 549 390	52 322 631	52 845 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	9 870 000	9 968 700	10 118 231	10 219 413
Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	75 750	76 886	77 655
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100 000	2 121 000	2 152 815	2 174 343
Árubeszerzés	K313		0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	2 175 000	2 196 750	2 229 701	2 251 998
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000	363 600	369 054	372 745
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	363 600	369 054	372 745
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	720 000	727 200	738 108	745 489
Közüzemi díjak	K331	7 330 000	7 403 300	7 514 350	7 589 493
Vásárolt élelmezés	K332	9 760 000	9 857 600	10 005 464	10 105 519
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 265 188	3 297 840	3 347 307	3 380 781
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	660 000	666 600	676 599	683 365
Egyéb szolgáltatások	K337	4 135 000	4 176 350	4 238 995	4 281 385
Szolgáltatási kiadások	**K33**	25 150 188	25 401 690	25 782 715	26 040 542
Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	35 350	35 880	36 239
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	35 000	35 350	35 880	36 239
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 490 000	6 554 900	6 653 224	6 719 756
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 010 000	1 025 150	1 035 402
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	170 000	171 700	174 276	176 018
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	7 660 000	7 736 600	7 852 649	7 931 175
Dologi kiadások	**K3**	35 740 188	36 097 590	36 639 054	37 005 444
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000	1 717 000	1 742 755	1 760 183
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	1 700 000	1 717 000	1 742 755	1 760 183
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 645 000	8 731 450	8 862 422	8 951 046
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
Kamattámogatások	K510		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 970 000	1 989 700	2 019 546	2 039 741
Tartalékok-általános	K512	12 000 000	12 120 000	12 301 800	12 424 818
Tartalékok-cél	K512		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	22 615 000	22 841 150	23 183 767	23 415 605
Működési kiadások összesen		120 964 188	122 173 830	124 006 437	125 246 502
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	900 000	909 000	922 635	931 861
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 033 000	1 043 330	1 058 980	1 069 570
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	875 000	883 750	897 006	905 976
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	470 000	474 700	481 821	486 639
Beruházások	**K6**	3 278 000	3 310 780	3 360 442	3 394 046
Ingatlanok felújítása	K71	16 950 000	17 119 500	17 376 293	17 550 055
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000	9 595 000	9 738 925	9 836 314
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 160 000	7 231 600	7 340 074	7 413 475
Felújítások	**K7**	33 610 000	33 946 100	34 455 292	34 799 844
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0
Lakástámogatás	K87		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		36 888 000	37 256 880	37 815 733	38 193 891
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	157 852 188	159 430 710	161 822 171	163 440 392
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 341	2 267 794	2 301 811	2 324 829
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	46 646 000	47 112 460	47 819 147	48 297 338
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**48 891 341**	49 380 254	50 120 958	50 622 168
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**48 891 341**	49 380 254	50 120 958	50 622 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 743 529	208 810 964	211 943 129	214 062 560

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) **20. melléklet**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020	2021	2022	2023
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 278 404	11 391 188	11 562 056	11 677 676
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 244 780	23 477 228	23 829 386	24 067 680
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 810 345	20 008 448	20 308 575	20 511 661
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 818 000	1 845 270	1 863 723
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	56 133 529	56 694 864	57 545 287	58 120 740
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	11 145 000	11 256 450	11 425 297	11 539 550
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	67 278 529	67 951 314	68 970 584	69 660 290
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B311				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B312				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B31**				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B32				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B33		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B34		0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B351				
Társaságok jövedelemadói	B352				
Jövedelemadók	B353				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B354				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B355				
Vagyoni tipusú adók	**B35**	3 800 000	3 838 000	3 895 570	3 934 526
Értékesítési és forgalmi adók	B36	35 000 000	35 350 000	35 880 250	36 239 053
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B401				
Gépjárműadók	B402	3 800 000	3 838 000	3 895 570	3 934 526
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B403		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B404	38 800 000	39 188 000	39 775 820	40 173 578
Egyéb közhatalmi bevételek	B405		0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	42 600 000	43 026 000	43 671 390	44 108 104
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B407		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 740 000	4 787 400	4 859 211	4 907 803
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000	9 595 000	9 738 925	9 836 314
Ellátási díjak	B405	2 930 000	2 959 300	3 003 690	3 033 726
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 245 000	4 287 450	4 351 762	4 395 279
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	130 000	130 000	130 000	130 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek					
Működési bevételek	**B4**	21 545 000	21 760 450	22 086 857	22 307 725
Immateriális javak értékesítése	B22				
Ingatlanok értékesítése	B52	1 780 000	1 797 800	1 824 767	1 843 015
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B24				
Részesedések értékesítése	B25	5 000 000			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B26				
Felhalmozási bevételek	**B2**	6 780 000	6 847 800	6 950 517	7 020 022
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	350 000	353 500	358 803	362 391
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	350 000	353 500	358 803	362 391
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	9 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	9 000 000			
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	147 553 529	149 029 064	151 264 500	152 777 145
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8112				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8113				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	**B811**				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Belföldi értékpapírok bevételei	B8123				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	544 000	549 440	557 682	563 258
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		12 000 000			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Maradvány igénybevétele	**B813**	12 544 000	12 669 440	12 859 482	12 988 076
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8132				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B813**				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 646 000	47 112 460	47 819 147	48 297 338
Betétek megszüntetése	B815				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	46 646 000	47 112 460	47 819 147	48 297 338
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B818				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B821				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B822				
Külföldi finanszírozás bevételei	B823				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824				

Finanszírozási bevételek	**B8**	59 190 000	59 781 900	60 678 629	61 285 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206 743 529	208 810 964	211 943 129	214 062 560

Külön határozatot kell erről hozni. Jogszabály lsd. Lejjebb

Középtávú tervezés -Nagylózs Község Önkormányzata Önkormányzat 2020. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

21. melléklet

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	**K9**				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	42 600 000	43 026 000	43 671 390	44 108 104
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	1 780 000		5 000 000	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		44 380 000	43 026 000	48 671 390	44 108 104

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Nagylózs Község Önkormányzatának 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének költségvetési főösszege

22. melléklet

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		130 468 529	1 305 000	131 773 529
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	67 278 529		67 278 529
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	42 600 000		42 600 000
c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,	(B4)	20 240 000	1 305 000	21 545 000
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	350 000		350 000
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		72 469 188	48 495 000	120 964 188
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,	(K1)	19 984 000	31 055 000	51 039 000
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	3 650 000	6 220 000	9 870 000
c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,	(K3)	24 520 188	11 220 000	35 740 188
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,	(K4)	1 700 000		1 700 000
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	22 615 000		22 615 000
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		57 999 341	-47 190 000	10 809 341
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)		47 190 000	47 190 000
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	48 891 341		48 891 341
	(B8)			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		9 108 000	0	9 108 000

Megnevezés	rovat			0
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		15 780 000	0	15 780 000
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B2)	5 000 000		5 000 000
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,	(B5)	1 780 000		1 780 000
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B7)	9 000 000		9 000 000
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		36 888 000	0	36 888 000
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,	(K6)	3 278 000		3 278 000
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,	(K7)	33 610 000		33 610 000
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.	(K8)			0
Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-21 108 000	0	-21 108 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	12 000 000		12 000 000
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	0		0
	(B8)			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		-9 108 000	0	-9 108 000

Kiadások összesen	158 248 529	48 495 000	206 743 529
Bevételek összesen	158 248 529	48 495 000	206 743 529