

Nagylózs Község Önkormányzata

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2021. évi költségvetés módosítás

I. sz. melléklet

	Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	18 430 000	19 680 000	34 410 000	34 493 174
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 100 000	3 100 000	5 650 000	5 650 000
K3. Dologi kiadások	22 555 000	32 805 000	10 840 000	14 400 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	1 700 000		0
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 927 159	69 100 155		0
K6. Beruházási kiadások	11 900 000	14 332 500	70 000	102 000
K7. Felújítások	30 760 000	57 460 000		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-8. Költségvetési kiadások	99 372 159	198 177 655	50 970 000	54 645 174
K9. Finanszírozási kiadások	51 878 215	54 878 215		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	151 250 374	253 055 870	50 970 000	54 645 174
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 800 374	85 695 699		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 771 251		
B3. Közhatalmi bevételek	11 070 000	41 470 000		
B4. Működési bevételek	20 380 000	25 580 000	1 370 000	2 012 000
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000		
B1-7. Költségvetési bevételek	111 250 374	208 616 950	1 370 000	2 012 000
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	40 000 000	44 438 920	300 000	333 174
B8.2. Központi irányító szervi támogatás			49 300 000	52 300 000
B8. Finanszírozási bevételek	40 000 000	44 438 920	49 600 000	52 633 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	151 250 374	253 055 870	50 970 000	54 645 174

Nagylózs Község Önkormányzat 2021.évi költségvetés módosítás
Kiadások (Ft)

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat		Virágfűzér Óvoda	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000	11 900 000	32 100 000	31 800 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	1 800 000	1 800 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	80 000	80 000		
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		150 000	250 000	633 174
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 680 000	12 730 000	34 150 000	34 233 174
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 800 000	2 800 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 950 000	2 950 000	260 000	260 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 200 000		
Külső személyi juttatások	K12	5 750 000	6 950 000	260 000	260 000
Személyi juttatások	K1	18 430 000	19 680 000	34 410 000	34 493 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 100 000	3 100 000	5 650 000	5 650 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000	35 000	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 520 000	2 520 000	800 000	800 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 555 000	2 555 000	835 000	835 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	460 000	460 000	50 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	270 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	730 000	730 000	50 000	50 000
Közüzemi díjak	K331	5 580 000	8 380 000	1 450 000	3 450 000
Vásárolt élelmezés	K332	4 000 000	6 000 000	5 500 000	6 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 970 000	2 970 000	100 000	410 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	100 000	520 000	520 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 685 000	3 385 000	210 000	210 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 285 000	20 835 000	7 780 000	11 090 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	15 000	15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	15 000	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 885 000	5 685 000	2 050 000	2 300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	2 900 000		
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	70 000	110 000	110 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 955 000	8 655 000	2 160 000	2 410 000
Dologi kiadások	K3	22 555 000	32 805 000	10 840 000	14 400 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000	1 700 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000	1 700 000	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		379 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	7 815 000	7 815 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		150 000		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 580 000	2 440 000		
Tartalékok-általános	K513	1 532 159	58 316 155		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 927 159	69 100 155	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		56 712 159	126 385 155	50 900 000	54 543 174
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	700 000	700 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 675 000	10 599 571	55 000	80 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 525 000	3 032 929	15 000	22 000
Beruházások	K6	11 900 000	14 332 500	70 000	102 000
Ingatlanok felújítása	K71	14 800 000	30 500 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000	14 900 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 460 000	12 060 000		
Felújítások	K7	30 760 000	57 460 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		42 660 000	71 792 500	70 000	102 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	99 372 159	198 177 655	50 970 000	54 645 174
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 578 215	2 578 215		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	49 300 000	52 300 000	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		54 878 215	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	51 878 215	54 878 215	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		151 250 374	253 055 870	50 970 000	54 645 174

Nagylózs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás

Bevételek (Ft)

		2.sz.melléklet			
		Önkormányzat		Virágfűzér Óvoda	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 026 102	14 026 102		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 042 520	26 042 520		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 116 752	22 116 752		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		9 331 608		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 563 717		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 455 374	75 350 699		
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	10 345 000	10 345 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 800 374	85 695 699		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	3 370 000	3 570 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 700 000	37 700 000		
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354		0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 700 000	37 700 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		200 000		
Közhatalmi bevételek	B3	11 070 000	41 470 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 600 000	9 100 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000	9 500 000		
Ellátási díjak	B405	1 200 000	1 900 000	1 070 000	1 102 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 950 000	3 750 000	300 000	300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	130 000	230 000		10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410		1 100 000		600 000
Működési bevételek	B4	20 380 000	25 580 000	1 370 000	2 012 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62		100 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100 000		
Működési bevételek összesen		106 250 374	152 845 699	1 370 000	2 012 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		20 000 000		
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		30 771 251		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	50 771 251		
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	5 000 000	5 000 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási bevételek összesen		5 000 000	55 771 251	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	111 250 374	208 616 950	1 370 000	2 012 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		106 250 374	152 845 699	1 370 000	2 012 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-155 301 788	55 771 251	-50 630 000	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
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			300 000	333 174
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	40 000 000	44 438 920		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	40 000 000	44 438 920	300 000	333 174
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816			49 300 000	52 300 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			49 300 000	52 300 000
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	40 000 000	44 438 920	49 600 000	52 633 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		151 250 374	253 055 870	50 970 000	54 645 174