

Nagylózs Község Önkormányzata

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

I. sz. melléklet

	Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	18 430 000	20 930 000	34 410 000	33 273 103
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 100 000	3 216 250	5 650 000	5 650 000
K3. Dologi kiadások	22 555 000	32 845 000	10 840 000	12 430 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	1 700 000		0
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 927 159	77 560 764		0
K6. Beruházási kiadások	11 900 000	15 452 500	70 000	125 000
K7. Felújítások	30 760 000	56 440 000		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-8. Költségvetési kiadások	99 372 159	208 144 514	50 970 000	51 478 103
K9. Finanszírozási kiadások	51 878 215	50 728 144		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	151 250 374	258 872 658	50 970 000	51 478 103
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 800 374	87 302 382		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 771 251		
B3. Közhatalmi bevételek	11 070 000	42 270 000		
B4. Működési bevételek	20 380 000	26 240 000	1 370 000	2 995 000
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		112 500		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000		
B1-7. Költségvetési bevételek	111 250 374	211 696 133	1 370 000	2 995 000
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	40 000 000	44 438 920	300 000	333 174
B8.2. Központi irányító szervi támogatás			49 300 000	48 149 929
B8. Finanszírozási bevételek	40 000 000	47 176 525	49 600 000	48 483 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	151 250 374	258 872 658	50 970 000	51 478 103

Nagylózs Község Önkormányzat 2021.évi költségvetés módosítás II.
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	12 400 000	32 100 000	30 579 929
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103		300 000		
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	13 530 000	34 150 000	33 013 103
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		1 650 000		
Külső személyi juttatások	K12	5 750 000	7 400 000	260 000	260 000
Személyi juttatások	K1	18 430 000	20 930 000	34 410 000	33 273 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 100 000	3 216 250	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	300 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	730 000	760 000	50 000	50 000
Közüzemi díjak	K331	5 580 000	8 380 000	1 450 000	1 450 000
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	3 395 000	210 000	210 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 285 000	20 845 000	7 780 000	9 090 000
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	2 330 000
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	2 440 000
Dologi kiadások	K3	22 555 000	32 845 000	10 840 000	12 430 000
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 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	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	2 840 000		
Tartalékok-általános	K513	1 532 159	66 376 764		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 927 159	77 560 764	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		56 712 159	136 252 014	50 900 000	51 353 103
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	700 000	700 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		880 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 675 000	10 599 571	55 000	98 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 525 000	3 272 929	15 000	27 000
Beruházások	K6	11 900 000	15 452 500	70 000	125 000
Ingatlanok felújítása	K71	14 800 000	29 620 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 500 000	15 000 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 460 000	11 820 000		
Felújítások	K7	30 760 000	56 440 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 660 000	71 892 500	70 000	125 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	99 372 159	208 144 514	50 970 000	51 478 103
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	48 149 929	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		50 728 144	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	50 728 144	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		151 250 374	258 872 658	50 970 000	51 478 103

Nagylózs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás II.
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	14 085 510		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 042 520	26 840 520		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 116 752	22 135 169		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 300 858		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		9 331 608		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 563 717		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 455 374	76 257 382		
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 345 000	11 045 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 800 374	87 302 382		
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	38 500 000		
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	38 500 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		200 000		
Közhatalmi bevételek	B3	11 070 000	42 270 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 600 000	9 600 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000	9 500 000		
Ellátási díjak	B405	1 200 000	2 050 000	1 070 000	1 102 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 950 000	3 760 000	300 000	300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				323 000
Kamatbevételek	B408	130 000	230 000		10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410		1 100 000		1 260 000
Működési bevételek	B4	20 380 000	26 240 000	1 370 000	2 995 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62		112 500		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	112 500		
Működési bevételek összesen		106 250 374	155 924 882	1 370 000	2 995 000
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	211 696 133	1 370 000	2 995 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		106 250 374	155 924 882	1 370 000	2 995 000
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		2 737 605		
Központi, irányító szervi támogatás	B816			49 300 000	48 149 929
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		2 737 605	49 300 000	48 149 929
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	47 176 525	49 600 000	48 483 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		151 250 374	258 872 658	50 970 000	51 478 103