

Nagylózs Község Önkormányzata

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2023. évi költségvetés módosítás II.

I. sz. melléklet

	Önkormányzat		Virágfüzér Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	22 900 000	26 605 000	48 020 000	45 228 333
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 180 000	2 975 000	6 620 000	6 620 000
K3. Dologi kiadások	50 350 000	67 118 520	17 955 000	18 165 081
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	1 720 000		0
K5. Egyéb működési célú kiadások	50 542 508	94 897 157		0
K6. Beruházási kiadások	35 250 000	36 430 000		0
K7. Felújítások	183 940 000	207 940 000		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-8. Költségvetési kiadások	347 862 508	437 685 677	72 595 000	70 013 414
K9. Finanszírozási kiadások	73 563 350	138 963 431		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	421 425 858	576 649 108	72 595 000	70 013 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 800 858	106 127 679		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 555 000	154 555 000		
B3. Közhatalmi bevételek	33 400 000	70 801 000		
B4. Működési bevételek	30 670 000	105 784 000	1 400 000	3 310 000
B5. Felhalmozási bevételek	20 000 000	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		350 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120 000		
B1-7. Költségvetési bevételek	331 425 858	437 737 679	1 400 000	3 310 000
B8.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása		45 000 000		
B8.2. Előzőévi maradvány igénybevétele	90 000 000	90 575 569	900 000	1 008 333
B8.3. Központi irányító szervi támogatás			70 295 000	65 695 081
B8.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 335 860		
B8. Finanszírozási bevételek	90 000 000	138 911 429	71 195 000	66 703 414
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	421 425 858	576 649 108	72 595 000	70 013 414

Nagylózs Község Önkormányzat 2023.évi költségvetés módosítás II.
Kiadások (Ft)

Önkormányzati előirányzatok		Önkormányzat		Virágfűzér Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 750 000	13 750 000	41 100 000	38 000 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103		600 000		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106			3 900 000	3 900 000
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	1 600 000	1 600 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	160 000	160 000		
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	300 000	350 000	858 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 710 000	15 410 000	46 950 000	44 358 333
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 500 000	5 355 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 090 000	3 090 000	1 070 000	870 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	2 750 000		
Külső személyi juttatások	K12	8 190 000	11 195 000	1 070 000	870 000
Személyi juttatások	K1	22 900 000	26 605 000	48 020 000	45 228 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 180 000	2 975 000	6 620 000	6 620 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000	45 000	95 000	95 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 945 000	5 438 520	1 135 000	1 135 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 990 000	5 483 520	1 230 000	1 230 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	510 000	625 000	60 000	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	380 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	830 000	1 005 000	60 000	80 000
Közüzemi díjak	K331	19 475 000	20 075 000	2 450 000	2 190 000
Vásárolt élelmezés	K332	7 100 000	9 100 000	8 600 000	8 900 000
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	4 400 000	1 500 000	1 000 081
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	50 000	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 425 000	9 425 000	350 000	500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	34 650 000	43 050 000	12 940 000	12 630 081
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	9 805 000	10 105 000	3 600 000	4 100 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	6 800 000		
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	645 000	110 000	110 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 850 000	17 550 000	3 710 000	4 210 000
Dologi kiadások	K3	50 350 000	67 118 520	17 955 000	18 165 081
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	1 720 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000	1 720 000	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 990 263	2 990 263		
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		1 895 000		
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
Elvonások és befizetések	K502	2 990 263	4 885 263	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	11 135 000	11 135 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 600 000	3 430 000		
Tartalékok-általános	K513	33 817 245	75 446 894		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	50 542 508	94 897 157	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		128 672 508	193 315 677	72 595 000	70 013 414
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	27 750 000	28 050 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		880 000		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 500 000	7 500 000		
Beruházások	K6	35 250 000	36 430 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	135 150 000	135 150 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 900 000	33 900 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 890 000	38 890 000		
Felújítások	K7	183 940 000	207 940 000	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				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		219 190 000	244 370 000	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	347 862 508	437 685 677	72 595 000	70 013 414
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		70 000 000		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
Kincsátrjegyek beváltása	K9123				
Éven belüli lejárat beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi kötvények beváltása	K9125				
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	70 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 268 350	3 268 350		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 295 000	65 695 081	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 563 350	138 963 431	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
Finanszírozási kiadások	K9	73 563 350	138 963 431	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		421 425 858	576 649 108	72 595 000	70 013 414

Nagylózs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítás II.
Bevételek (Ft)

2.sz.melléklet					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Virágfűzér Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 387 087	23 167 087		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 920 260	34 340 584		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 108 697	16 315 021		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 022 731	12 719 651		
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 131 428	29 034 672		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 917 083	3 411 083		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 493 520		
Elszámolásból származó bevételek	B116		4 235 733		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	82 355 858	95 682 679		
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	10 445 000	10 445 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	92 800 858	106 127 679		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000		
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354		0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000	67 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		401 000		
Közhatalmi bevételek	B3	33 400 000	70 801 000		
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 710 000	10 210 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	9 500 000	9 565 000		
Ellátási díjak	B405	3 100 000	3 859 000	1 100 000	1 340 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 860 000	8 860 000	300 000	360 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		390 000		300 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500 000	2 900 000		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	500 000	2 900 000	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		70 000 000		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	70 000 000	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				1 310 000
Működési bevételek	B4	30 670 000	105 784 000	1 400 000	3 310 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		350 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	350 000	0	0
Működési bevételek összesen		156 870 858	283 062 679	1 400 000	3 310 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	154 555 000	154 555 000		
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				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	154 555 000	154 555 000		
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		120 000		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		120 000		
Felhalmozási bevételek összesen		174 555 000	154 675 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	331 425 858	437 737 679	1 400 000	3 310 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		156 870 858	283 062 679	1 400 000	3 310 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		14 253 212	154 675 000	-50 630 000	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			900 000	1 008 333
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	90 000 000	90 575 569		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	90 000 000	90 575 569	900 000	1 008 333
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 335 860		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816			70 295 000	65 695 081
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		93 911 429	70 295 000	65 695 081
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		45 000 000		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		45 000 000		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
Finanszírozási bevételek	B8	90 000 000	138 911 429	71 195 000	66 703 414
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		421 425 858	576 649 108	72 595 000	70 013 414