

Nagylózs Község Önkormányzata

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2025. évi költségvetés módosítás II.

I. sz. melléklet

	Önkormányzat		Virágfűzér Óvoda		ÖSSZESEN
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
K1. Személyi juttatások	26 300 000	32 891 952	69 750 000	71 750 000	104 641 952
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 540 000	3 540 000	9 580 000	9 580 000	13 120 000
K3. Dologi kiadások	57 180 000	75 600 520	22 190 000	32 040 000	107 640 520
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 400 000			2 400 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	60 987 705	36 051 181			36 051 181
K6. Beruházási kiadások	1 900 000	3 670 000	840 000	1 015 000	4 685 000
K7. Felújítások	200 950 000	199 850 000	500 000	602 000	200 452 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		51 177 484			51 177 484
K1-8. Költségvetési kiadások	352 657 705	405 181 137	102 860 000	114 987 000	520 168 137
K9. Finanszírozási kiadások	102 321 228	112 821 228			112 821 228
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	454 978 933	518 002 365	102 860 000	114 987 000	632 989 365
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 143 933	133 710 448			133 710 448
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 675 000	186 839 484			186 839 484
B3. Közhatalmi bevételek	43 700 000	43 700 000			43 700 000
B4. Működési bevételek	16 880 000	26 580 000	1 850 000	3 077 134	29 657 134
B5. Felhalmozási bevételek	24 580 000	24 580 000			24 580 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B1-7. Költségvetési bevételek	349 978 933	415 409 932	1 850 000	3 077 134	418 487 066
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	37 000 000	28 582 433	3 000 000	3 399 866	31 982 299
B8.2. Központi irányító szervi támogatás			98 010 000	108 510 000	108 510 000
B8.3. Forgatási célú értékpapír értékesítés	68 000 000	74 010 000			
B8. Finanszírozási bevételek	105 000 000	102 592 433	101 010 000	111 909 866	214 502 299
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	454 978 933	518 002 365	102 860 000	114 987 000	632 989 365

Nagylózs Község Önkormányzat 2025.évi költségvetés módosítás II.
Kiadások (Ft)

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				Nagylós Község Önkormányzata						Nagylózi Virágfűzér Óvoda és Bölcsőde				Összes módosított előirányzat			
		2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás 8/2025. (IX.23.)	II. sz. módosítás 11/2025. (XII.10.)	III. sz. módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás 9/2025. (IX.23.)	II. sz. módosítás 11/2025. (XII.10.)	III. sz. módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összes módosított előirányzat	
Rovat megnevezése	Rovat-szám																
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 055 537	73 050 000	12 650 000				12 650 000	60 400 000				60 400 000	73 050 000		73 050 000	
Normatív jutalmak	K1102	0	0					0	0				0	0		0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 652 000	0			900 000		900 000	0		1 500 000		1 500 000	2 400 000		2 400 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	633 495	500 000					0	500 000		300 000		800 000	800 000		800 000	
Végkielégítés	K1105	0	0					0	0				0	0		0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	1 550 000					0	1 550 000				1 550 000	1 550 000		1 550 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	2 118 032	2 300 000	600 000				600 000	1 700 000	100 000			1 800 000	2 400 000		2 400 000	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0					0	0				0	0		0	
Közlekedési költségterítés	K1109	43 800	220 000	120 000	120 000			240 000	100 000	100 000			200 000	440 000		440 000	
Egyéb költségterítések	K1110	0	0					0	0				0	0		0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0					0	0				0	0		0	
Szociális támogatások	K1112	0	0					0	0				0	0		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	993 758	1 050 000	350 000	50 000	100 000		500 000	700 000				700 000	1 200 000		1 200 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 496 622	78 670 000	13 720 000	170 000	1 000 000	0	14 890 000	64 950 000	200 000	1 800 000	0	66 950 000	81 840 000	0	81 840 000	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 478 587	8 900 000	8 900 000		2 971 952		11 871 952					0	11 871 952		11 871 952	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 742 125	5 880 000	1 080 000		1 500 000		2 580 000	4 800 000				4 800 000	7 380 000		7 380 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 537 023	2 600 000	2 600 000	150 000	800 000		3 550 000					0	3 550 000		3 550 000	
Külső személyi juttatások	K12	10 757 735	17 380 000	12 580 000	150 000	5 271 952	0	18 001 952	4 800 000	0	0	0	4 800 000	22 801 952	0	22 801 952	
Személyi juttatások	K1	71 254 357	96 050 000	26 300 000	320 000	6 271 952	0	32 891 952	69 750 000	200 000	1 800 000	0	71 750 000	104 641 952	0	104 641 952	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 613 370	13 120 000	3 540 000	0			3 540 000	9 580 000				9 580 000	13 120 000		13 120 000	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 362	150 000	0	20 000			20 000	150 000				150 000	170 000		170 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 534 047	8 505 000	7 005 000	1 493 520	100 000		8 598 520	1 500 000				1 500 000	10 098 520		10 098 520	
Árubeszerzés	K313	-	0					0	0				0	0		0	
Készletbeszerzés	K31	5 624 409	8 655 000	7 005 000	1 513 520	100 000	0	8 618 520	1 650 000	0	0	0	1 650 000	10 268 520	0	10 268 520	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	707 813	1 290 000	1 190 000				1 190 000	100 000	100 000			200 000	1 390 000		1 390 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	296 026	440 000	440 000				440 000		100 000			100 000	540 000		540 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 003 839	1 730 000	1 630 000	0	0	0	1 630 000	100 000	200 000	0	0	300 000	1 930 000	0	1 930 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 000 839	10 130 000	9 580 000	2 000 000			11 580 000	550 000	100 000			650 000	12 230 000		12 230 000	
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 030 424	3 250 000	1 900 000	3 650 000			5 550 000	1 350 000	500 000			1 850 000	7 400 000		7 400 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	0	0				0	0				0	0		0	
Víz- és csatorna szolgáltatások díja	K3314	1 360 126	1 450 000	900 000				900 000	550 000		100 000		650 000	1 550 000		1 550 000	
Közüemi díjak	K331	13 391 389	14 830 000	12 380 000	5 650 000	0	0	18 030 000	2 450 000	600 000	100 000	0	3 150 000	21 180 000	0	21 180 000	
Vásárolt élelmezés	K332	17 632 341	18 700 000	7 800 000	3 000 000			10 800 000	10 900 000	8 000 000			18 900 000	29 700 000		29 700 000	
Bérleti és lízing díjak	K333		0					0	0				0	0		0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 853 610	3 600 000	2 100 000	300 000	450 000		2 850 000	1 500 000				1 500 000	4 350 000		4 350 000	
Közvetített szolgáltatások	K335		0					0	0				0	0		0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		40 000					0	40 000				40 000	40 000		40 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	14 133 578	15 050 000	14 440 000	1 200 000	1 000 000		16 640 000	610 000	100 000			710 000	17 350 000		17 350 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	56 010 918	52 220 000	36 720 000	10 150 000	1 450 000	0	48 320 000	15 500 000	8 700 000	100 000	0	24 300 000	72 620 000	0	72 620 000	
Kiküldetések kiadásai	K341	26 810	25 000			7 000		7 000	25 000				25 000	32 000		32 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	0					0					0	0		0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	26 810	25 000	0	0	7 000	0	7 000	25 000	0	0	0	25 000	32 000	0	32 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 781 890	14 530 000	9 765 000	200 000	500 000		10 465 000	4 765 000		700 000		5 465 000	15 930 000		15 930 000	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 859 946	2 000 000	2 000 000		4 500 000		6 500 000					0	6 500 000		6 500 000	
Kamatkiadások	K353	-	0					0	0				0	0		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	0					0	0				0	0		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	274 321	210 000	60 000				60 000	150 000	150 000			300 000	360 000		360 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 916 157	16 740 000	11 825 000	200 000	5 000 000	0	17 025 000	4 915 000	150 000	700 000	0	5 765 000	22 790 000	0	22 790 000	
Dologi kiadások	K3	77 582 133	79 370 000	57 180 000	11 863 520	6 557 000	0	75 600 520	22 190 000	9 050 000	800 000	0	32 040 000	107 640 520	0	107 640 520	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	0					0					0	0		0	
Családi támogatások	K42	-	0					0					0	0		0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	0					0					0	0		0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	0					0					0	0		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	0					0					0	0		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	0					0					0	0		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	0					0					0	0		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 786 669	1 800 000	1 800 000	300 000	300 000		2 400 000					0	2 400 000		2 400 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 786 669	1 800 000	1 800 000	300 000	300 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	0				0				0	0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	0				0				0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 173 700	24 415 000	24 415 000			24 415 000				0	24 415 000			24 415 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	0				0				0	0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	0				0				0	0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	0				0				0	0			0	
Kamattámogatások	K510	-	0				0				0	0			0	
Működési célú támgtatások az Európai Uniónak	K511	-	0				0				0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 513 500	2 750 000	2 750 000	1 510 000		4 260 000				0	0	4 260 000		4 260 000	
Tartalékok-általános	K513	-	31 354 585	31 354 585	-27 554 592	-3 329 520	470 473				0	470 473			470 473	
Tartalékok-cél (felhalmozási)	K513	-	0				0				0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 647 321	60 987 705	60 987 705	-23 117 004	-1 819 520	0	36 051 181	0	0	0	0	31 791 181	4 260 000	36 051 181	
Működési költségvetés előirányzat csoport		185 883 850	251 327 705	149 807 705	-10 633 484	11 309 432	0	150 483 653	101 520 000	9 250 000	2 600 000	0	113 370 000	259 593 653	4 260 000	263 853 653
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	1 400 000		1 400 000				0	1 400 000			1 400 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 015 516	800 000	800 000			800 000				0	800 000			800 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	666 764	0	0	60 000		60 000				0	60 000			60 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 278 143	1 370 000	710 000	160 000		870 000	660 000	110 000	30 000	800 000	1 670 000			1 670 000	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0			0			5 000	5 000	5 000			5 000	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0			0				0	0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	643 118	570 000	390 000	150 000		540 000	180 000	30 000		210 000	750 000			750 000	
Beruházások	K6	4 603 541	2 740 000	1 900 000	1 770 000	0	3 670 000	840 000	140 000	35 000	0	1 015 000	4 685 000	0	4 685 000	
Ingatlanok felújítása	K71	7 868 516	157 940 000	157 540 000	-300 000		157 240 000	400 000	102 000		502 000	157 742 000			157 742 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0			0				0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	700 000	700 000	-700 000		0				0	0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	928 534	42 810 000	42 710 000	-100 000		42 610 000	100 000			100 000	42 710 000			42 710 000	
Felújítások	K7	8 797 050	201 450 000	200 950 000	-1 100 000	0	199 850 000	500 000	102 000	0	0	602 000	200 452 000	0	200 452 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	0				0				0	0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	0				0				0	0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	0	0			0				0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	133 318 772	0		51 177 484		51 177 484				0	51 177 484			51 177 484	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	0				0				0	0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	0				0				0	0			0	
Lakástámogatás	K87	-	0				0				0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0				0				0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	0				0				0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	133 318 772	0	0	51 177 484	0	0	51 177 484	0	0	0	0	51 177 484	0	51 177 484	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		146 719 363	204 190 000	202 850 000	51 847 484	0	0	254 697 484	1 340 000	242 000	35 000	0	1 617 000	256 314 484	0	256 314 484
Költségvetési kiadások	K1-K8	332 603 213	455 517 705	352 657 705	41 214 000	11 309 432	0	405 181 137	102 860 000	9 492 000	2 635 000	0	114 987 000	515 908 137	4 260 000	520 168 137
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0				0				0	0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	0				0				0	0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	0				0				0	0			0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	69 812 995	0				0				0	0			0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	0				0				0	0			0	
Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	0				0				0	0			0	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	0				0				0	0			0	
Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	0				0				0	0			0	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0				0				0	0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	69 812 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	0				0				0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 335 860	4 311 228	4 311 228			4 311 228				0	4 311 228			4 311 228	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	80 345 444	98 010 000	98 010 000	9 000 000	1 500 000	108 510 000				0	108 510 000			108 510 000	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	-	0				0				0	0			0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	0				0				0	0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	0				0				0	0			0	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0				0				0	0			0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0				0				0	0			0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	153 494 299	102 321 228	102 321 228	9 000 000	1 500 000	0	112 821 228	0	0	0	0	112 821 228	0	112 821 228	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0				0				0	0			0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	0				0				0	0			0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	0				0				0	0			0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	0				0				0	0			0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0				0				0	0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	0				0				0	0			0	
Váltókiadások	K94		0				0				0	0			0	
Finanszírozási kiadások	K9	153 494 299	102 321 228	102 321 228	9 000 000	1 500 000	0	112 821 228	0	0	0	0	112 821 228	0	112 821 228	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		486 097 512	557 838 933	454 978 933	50 214 000	12 809 432	0	518 002 365	102 860 000	9 492 000	2 635 000	0	114 987 000	628 729 365	4 260 000	632 989 365