

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatala a 20

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	Nefelejcs óvoda	Közös Hivatal	Összesen
K1. Személyi juttatások	35 935 000	42 720 000	54 460 000	133 115 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 268 000	7 718 000	10 195 000	25 181 000
K3. Dologi kiadások	118 419 000	18 785 000	8 950 000	146 154 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 726 000			4 726 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	98 141 475			98 141 475
K5.1.Ebből tartalék	2 558 826			2 558 826
K6. Beruházási kiadások	96 346 110	10 254 000		106 600 110
K7. Felújítások	91 269 890			91 269 890
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	452 105 475	79 477 000	73 605 000	605 187 475
K1-8. Költségvetési kiadások	235 455 648	79 477 000	73 605 000	235 455 648
K9. Finanszírozási kiadások	687 561 123	79 477 000	73 605 000	840 643 123
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	85 953 223	0	0	85 953 223
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	355 060 000			355 060 000
B3. Közhatalmi bevételek	47 697 900	4 819 100	45 000	52 562 000
B4. Működési bevételek	23 700 000			23 700 000
B5. Felhalmozási bevételek	150 000			150 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	512 561 123	4 819 100	45 000	517 425 223
B1-7. Költségvetési bevételek	175 000 000	74 657 900	73 560 000	323 217 900
B8. Finanszírozási bevételek	90 000 000	360 664	308 277	90 668 941
B8.1. Ebből maradvány igénybevétele	687 561 123	79 477 000	73 605 000	840 643 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	687 561 123	79 477 000	73 605 000	840 643 123

1. melléklet.

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 172 430		51 172 430			51 172 430
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 694 793		19 694 793			19 694 793
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 667 223		72 667 223			72 667 223
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	13 286 000		13 286 000			13 286 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	85 953 223		85 953 223		0	85 953 223
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0
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	0		0			0
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	350 000 000		350 000 000			350 000 000
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354	5 000 000		5 000 000			5 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	355 000 000		355 000 000			355 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000		60 000			60 000
Közhatalmi bevételek	B3	355 060 000		355 060 000			355 060 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000		1 000 000			1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 159 000		9 159 000		40 000	9 199 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 309 000		1 309 000			1 309 000
Tulajdonosi bevételek	B404	11 329 000		11 329 000			11 329 000
Ellátási díjak	B405	10 474 000		10 474 000	3 200 000		13 674 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 508 900		12 508 900	1 619 000		14 127 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 748 000		1 748 000			1 748 000
Kamatbevételek	B408	90 000		90 000	100		90 100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	B410	80 000					
Működési bevételek	B4	47 697 900		47 697 900	4 819 100	45 000	52 562 000
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	23 700 000		23 700 000			23 700 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	23 700 000		23 700 000			23 700 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	150 000		150 000			150 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 000		150 000			150 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0			
Költségvetési bevételek	B1-B7	512 561 123	0	512 561 123	4 819 100	45 000	517 425 223
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		230 910 909	-17 079 426	212 910 909	-64 403 900	-67 164 000	-67 164 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-163 916 000	0	-163 916 000	-10 254 000	0	23 700 000
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	85 000 000		85 000 000			85 000 000
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	85 000 000		85 000 000			85 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 000 000		90 000 000	360 664	308 277	90 668 941

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	90 000 000		90 000 000	360 664	308 277	90 668 941
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816				74 297 236	73 251 723	147 548 959
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 000 000		175 000 000	74 657 900	73 560 000	323 217 900
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	175 000 000		175 000 000	74 657 900	73 560 000	323 217 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		687 561 123		687 561 123	79 477 000	73 605 000	840 643 123

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Működési bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselő- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetésben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063080 Vízellátással kapcsolatos közút építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 172 430	0	0	0	51 172 430	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	19 694 793	0	0	0	19 694 793	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	72 667 223	0	0	0	72 667 223	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 286 000	0	0	0	0	13 286 000	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	85 953 223	0	0	0	72 667 223	13 286 000	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	355 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	355 060 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	9 159 000	300 000	70 000	4 859 000	0	0	0	0	3 930 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 309 000	0	0	0	0	0	0	0	1 309 000
Tulajdonosi bevételek	11 329 000	0	0	0	0	0	8 573 000	2 756 000	0
Ellátási díjak	10 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 508 900	22 000	18 900	0	0	0	2 315 000	744 000	6 580 800
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 748 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	47 697 900	492 000	88 900	4 859 000	0	0	10 888 000	3 500 000	12 819 800
Ingatlanok értékesítése	23 700 000	0	0	0	0	0	0	0	23 700 000
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	23 700 000	0	0	0	0	0	0	0	23 700 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	512 561 123	642 000	88 900	4 859 000	72 667 223	13 286 000	10 888 000	3 500 000	36 579 800

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Működési bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.1. melléklet

Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	350 000 000
Gépjárműadók	0	0	0	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	355 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	355 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	5 000 000	614 000	4 860 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	166 000	1 312 200	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 418 000	95 000	235 000	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	7 768 000	875 000	6 407 200	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	7 768 000	875 000	6 407 200	355 000 000

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Működési bevételek kormányzati funkciónként (Ft)

1.2. melléklet

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	5 000	0	5 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+4	5 000	0	5 000
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	45 000	40 000	5 000
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	45 000	40 000	5 000

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2020. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.3 melléklet

Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Ellátási díjak	3 200 000	0	3 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 619 000	0	1 619 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	100	100	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	100	100	0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	4 819 100	100	4 819 000
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	4 819 100	100	4 819 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Finanszírozási bevételek kormányzati funkcionként (Ft)

1.4. melléklet

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	85 000 000		85 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	85 000 000	0	85 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	90 000 000	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	90 000 000	90 000 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	175 000 000	90 000 000	85 000 000
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	175 000 000	90 000 000	85 000 000

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Finanszírozási bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.5. melléklet

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 277	308 277	0	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	308 277	308 277	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	73 251 723	0	0	73 251 723
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+)	73 560 000	308 277	0	73 251 723
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	73 560 000	308 277	0	73 251 723

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2020. évi költségvetése
Finanszírozási bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.6. melléklet

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 664	360 664
Maradvány igénybevétele (=10+11)	360 664	360 664
Központi, irányító szervei támogatás	74 297 236	74 297 236
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	74 657 900	74 657 900
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	74 657 900	74 657 900

**Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a
Kiadások /Ft/**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		összesen	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 737 000		17 737 000	
Normatív jutalmak	K1102	542 000		542 000	
Céltuttatás, projektpremium	K1103		0	0	
Készletfű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	
Végkielégítés	K1105		0	0	1 209 000
Übhelemi jutalom	K1106		0	0	2 200 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000		1 600 000	
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	220 000
Egyéb költségtérítések	K1109	22 000		22 000	
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	
Szociális támogatások	K1112		0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	122 000		122 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 023 000	0	20 023 000	39 900 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 127 000		10 127 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	934 000		934 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 851 000		4 851 000	2 820 000
Külső személyi juttatások	K12	15 912 000	0	15 912 000	2 820 000
Személyi juttatások	K1	35 935 000	0	35 935 000	42 720 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 268 000	0	7 268 000	7 718 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	812 000		812 000	460 000
Árubeszerzés	K312	2 793 000		2 793 000	1 110 000
Árubeszerzés	K313		0	0	
Készletbeszerzés	K31	3 605 000	0	3 605 000	1 570 000
Informathai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 210 000		1 210 000	33 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 014 000		1 014 000	135 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 224 000	0	2 224 000	168 000
Közvetített díjak	K331	7 789 000		7 789 000	2 096 000
Vásárolt élelmiszer	K332	17 660 000		17 660 000	9 800 000
Béret és lízing díjak	K333	3 212 000		3 212 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 950 000		5 950 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000		500 000	
Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások	K336	11 556 000		11 556 000	750 000
Egyéb szolgáltatások	K337	34 497 000		34 497 000	13 046 000
Szolgáltatási kiadások	K33	81 164 000	0	81 164 000	13 046 000
Kiküldettség kiadásai	K341	30 000		30 000	50 000
Reklam- és propagandakiadások	K342	30 000		30 000	50 000
Kiküldettség, reklam- és propagandakiadások	K34	30 000	0	30 000	100 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	15 596 000		15 596 000	3 951 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 800 000		15 800 000	
Kamatkiadások	K353				
Kamatkiadások	K354				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	31 396 000		31 396 000	3 951 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	118 419 000	0	118 419 000	18 785 000
Dologi kiadások	K3	118 419 000	0	118 419 000	18 785 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Polgármesteri kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Polgármesteri kapcsolatos, munkamegtérítéssel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		4 726 000	4 726 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4 726 000	4 726 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	4 726 000	4 726 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Nemzetközi kötelezettségek (A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései)	K502	79 329 113	0	79 329 113	0
Elyonadók és befizetések	K503				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K505				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítés államháztartáson belülrre	K506	3 900 110		3 900 110	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K507				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K508				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K509				
Árkezesztések, ártámogatások	K510				
Kamatátogatások	K511		12 353 426	12 353 426	3 583 426
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	2 558 826		2 558 826	
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K5	85 788 049	12 353 426	98 141 475	
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 788 049	12 353 426	98 141 475	69 223 000
Működési célú költségvetési kiadások csoport	K5	240 149 049	17 079 426	264 489 475	69 223 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	NEPELÉJCS ÖVODA KÖTELEZŐ FELADATOK
Immateriális javak beszerzése, letétele	K61			0	
Ingatlanok beszerzése, letétele	K62	86 846 457		86 846 457	
Információk eszközök beszerzése, letétele	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	420 000		420 000	8 074 016
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	9 079 653		9 079 653	2 179 984
Beruházási célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K67	96 346 110	0	96 346 110	10 254 000
Beruházások	K68	72 159 709		72 159 709	
Ingatlanok felújítása	K72				
Információk eszközök felújítása	K73				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	19 110 181		19 110 181	
Felújítási célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K75	91 269 890		91 269 890	
Felújítások	K76				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozás előirányzat csoport	K1-K8	187 616 000	17 079 426	187 616 000	10 254 000
Költségvetési kiadások		435 026 049		452 105 475	79 477 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	85 000 000		85 000 000	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	85 000 000	0	85 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	2 906 689		2 906 689	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségtérítés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	147 548 959		147 548 959	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	235 456 648		235 456 648	
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	235 456 648		235 456 648	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		670 481 697	17 079 426	687 561 123	79 477 000

2020. évi költségvetése

2. melléklet

Kötelező feladatok	Állami feladatok (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
43 609 000	4 500 000	48 109 000	102 117 000
454 000		454 000	996 000
		0	0
		0	0
1 240 000		1 240 000	
3 317 000		3 317 000	7 117 000
		0	
480 000		480 000	722 000
60 000		60 000	60 000
		0	
		0	
49 160 000	4 500 000	53 660 000	122 000
		0	113 583 000
		0	10 127 000
	500 000	500 000	1 434 000
300 000		300 000	7 971 000
300 000	500 000	800 000	19 532 000
49 460 000	5 000 000	54 460 000	133 115 000
9 320 000	875 000	10 195 000	25 181 000
50 000		50 000	1 322 000
1 500 000		1 500 000	5 403 000
1 550 000		1 550 000	6 725 000
350 000		350 000	1 593 000
		0	1 149 000
350 000		350 000	2 742 000
			9 885 000
			27 460 000
			3 212 000
			7 150 000
800 000		800 000	
			12 856 000
1 300 000		1 300 000	38 247 000
3 000 000		3 000 000	98 810 000
5 100 000	0	5 100 000	330 000
250 000		250 000	330 000
250 000		250 000	21 247 000
1 700 000		1 700 000	15 800 000
			0
1 700 000		1 700 000	37 047 000
8 950 000	0	8 950 000	145 654 000
			0
			0
			0
			0
			4 726 000
			4 726 000
			0
			79 329 113
			0
			0
			0
			3 900 110
			0
			0
			0
			12 353 426
			2 558 826
			0
			98 141 475
67 780 000	5 875 000	73 655 000	406 817 475

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Működési kiadási kormányzati funkcióként (Ft)

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 737 000	2 544 000	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalmak	542 000	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 600 000	200 000	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	122 000	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	20 023 000	2 766 000	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	10 127 000	10 127 000	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	934 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	4 851 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	15 912 000	11 127 000	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=14+18)	35 935 000	13 893 000	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 268 000	2 780 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	812 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 793 000	610 000	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 605 000	660 000	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 014 000	900 000	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 224 000	1 110 000	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	7 789 000	770 000	380 000	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	17 660 000	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	3 212 000	200 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 950 000	200 000	30 000	0	0	0	600 000	0
Közvetített szolgáltatások	500 000	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 556 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	34 497 000	9 790 000	480 000	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	81 164 000	14 960 000	890 000	0	0	0	600 000	0
Kiküldetések kiadásai	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 596 000	1 760 000	232 000	0	0	0	162 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	15 800 000	15 800 000	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	31 396 000	17 560 000	232 000	0	0	0	162 000	0
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	118 419 000	34 290 000	1 122 000	0	0	0	762 000	0

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	018020 Központi kötségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Egyéb nem intézményi ellátások	4 726 000	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4 726 000	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	79 329 113	0	0	79 329 113	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	79 329 113	0	0	79 329 113	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 900 110	0	0	0	3 900 110	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 353 426	653 426	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	2 558 826	2 558 826	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	98 141 475	3 312 252	0	79 329 113	3 900 110	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	86 846 457	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	420 000	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 079 653	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (=72+...+78)	96 346 110	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	72 159 709	0	0	0	0	55 905 512	0	11 329 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 110 181	0	0	0	0	15 094 488	0	3 059 000
Felújítások (=80+...+83)	91 269 890	0	0	0	0	71 000 000	0	14 388 000
Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	452 105 475	54 275 252	1 122 000	79 329 113	3 900 110	71 000 000	762 000	14 388 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Működési kiadási kormányzati funkcióként (Ft)

Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesít- mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősp- ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatás- ok	082091 Közművelőd- és – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	4 070 000	3 475 000	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalmak	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	0	4 592 000	4 417 000	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	651 000	0	0	0	0	0	1 459 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	651 000	0	0	0	0	0	1 459 000
Személyi juttatások (=14+18)	0	4 592 000	5 068 000	0	0	0	0	0	1 459 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	864 000	1 035 000	0	0	0	0	0	325 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	500 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	509 000	32 000	200 000	115 000	0	0	0	950 000
Készletbeszerzés (=21+22+23)	0	1 009 000	32 000	200 000	115 000	0	0	0	1 050 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	114 000
Közüzemi díjak	3 217 000	0	672 000	310 000	0	1 305 000	0	0	768 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	3 012 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	100 000	4 000 000	0	0	0	0	0	200 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	3 000 000	0	0	0	0	576 000	3 880 000
Egyéb szolgáltatások	0	2 510 000	7 700 000	0	0	0	100 000	0	12 000 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 717 000	2 610 000	18 884 000	310 000	0	1 305 000	100 000	576 000	16 848 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	929 000	583 000	3 805 000	137 000	37 000	346 000	27 000	0	2 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	929 000	583 000	3 805 000	137 000	37 000	346 000	27 000	0	2 000 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 646 000	4 202 000	23 721 000	647 000	172 000	1 651 000	127 000	576 000	20 012 000

Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatás ok	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesít- mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősp- ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	082091 Közművelőd- és - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	49 444 882	787 402	0	0	0	0	5 118 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	20 000	0	0	0	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	255 118	212 598	0	0	0	0	54 000
Beruházások (=72+...+78)	0	0	49 700 000	1 000 000	20 000	0	0	0	5 372 110
Ingatlanok felújítása	0	0	3 543 307	0	0	0	0	0	1 381 890
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	956 693	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=80+...+83)	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	1 381 890
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4 646 000	9 658 000	84 024 000	1 647 000	192 000	1 651 000	127 000	576 000	28 550 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Működési kiadási kormányzati funkcióként (Ft)

2.1. melléklet

Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	7 648 000	0	0
Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	600 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	0	0	0	0	8 248 000	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	934 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 741 000	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	1 741 000	0	0	0	934 000	0
Személyi juttatások (=14+18)	0	1 741 000	0	0	8 248 000	934 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	566 000	0	0	1 534 000	164 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	162 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	377 000	0	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	0	0	0	0	539 000	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	0	0	0	0	0	0	0
Közüzem díjak	0	0	0	0	367 000	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	10 531 000	1 129 000	6 000 000	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	300 000	20 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	100 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	1 717 000	0	0	200 000	0	0
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	0	1 717 000	0	10 531 000	2 096 000	6 020 000	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	10 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0	10 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	475 000	0	2 844 000	639 000	1 620 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	0	475 000	0	2 844 000	639 000	1 620 000	0
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	0	2 192 000	0	13 375 000	3 284 000	7 640 000	0

Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	4 726 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	4 726 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 700 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	11 700 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	31 496 063	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	200 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	8 503 937	0	54 000	0	0
Beruházások (=72+...+78)	0	0	40 000 000	0	254 000	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=80+...+83)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	11 700 000	4 499 000	40 000 000	13 375 000	13 320 000	8 738 000	4 726 000

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Működési kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2.2. melléklet

Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 109 000	44 609 000	3 500 000
Normatív jutalmak	454 000	454 000	0
Jubileumi jutalom	1 240 000	1 240 000	0
Béren kívüli juttatások	3 317 000	3 317 000	0
Közelkedési költségértékelés	480 000	480 000	0
Egyéb költségértékelések	60 000	60 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	53 660 000	50 160 000	3 500 000
Munkabérgazsára irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	800 000	800 000	0
Személyi juttatások (=14+18)	54 460 000	50 960 000	3 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 195 000	9 582 000	613 000
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 550 000	1 550 000	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	350 000	350 000	0
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	350 000	350 000	0
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	800 000	800 000	0
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	0
Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	0
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5 100 000	5 100 000	0
Küldetések kiadása	250 000	250 000	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	250 000	250 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000	1 700 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 700 000	1 700 000	0
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 950 000	8 950 000	0
Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	73 605 000	69 492 000	4 113 000

Sopronkövesdi Nefelecs Óvoda 2020. évi költségvetése
 Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2.3 melléklet

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 271 000	36 271 000	0	0	0
Normatív jutalmak	1 209 000	1 209 000	0	0	0
Béren kívüli juttatások	2 200 000	2 200 000	0	0	0
Közlekedési költségterítés	220 000	220 000	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 900 000	39 900 000	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	2 820 000	0	2 820 000	0	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 820 000	0	2 820 000	0	0
Személyi juttatások (=14+18)	42 720 000	39 900 000	2 820 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 718 000	7 718 000	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	460 000	400 000	0	60 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 110 000	110 000	0	1 000 000	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 570 000	510 000	0	1 060 000	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	33 000	0	0	33 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000	0	0	135 000	0
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	168 000	0	0	168 000	0
Közüzemi díjak	2 096 000	0	0	2 096 000	0
Vásárolt élelmiszerek	9 800 000	0	0	0	9 800 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	400 000	0	0	400 000	0
Egyéb szolgáltatások	750 000	0	0	750 000	0

Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	13 046 000	0	0	3 246 000	9 800 000
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	50 000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 951 000	138 000	0	1 167 000	2 646 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 951 000	138 000	0	1 167 000	2 646 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18 785 000	698 000	0	5 641 000	12 446 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 074 016	0	0	8 074 016	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 179 984	0	0	2 179 984	0
Beruházások (=72+...+78)	10 254 000	0	0	10 254 000	0
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	79 477 000	48 316 000	2 820 000	15 895 000	12 446 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Finanszírozási kiadási kormányzati funkciónként (Ft)

2.4. melléklet

Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása	85 000 000	0	0	85 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	85 000 000	0	0	85 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 906 689	2 906 689	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	147 548 959	0	147 548 959	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	235 455 648	2 906 689	147 548 959	85 000 000
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	235 455 648	2 906 689	147 548 959	85 000 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NEFELEJCS ÓVODA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, költőjegyző		2		2
I. besorolási osztály összesen		5		5
II. besorolási osztály összesen		5		5
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVESELEŐK, KORMÁNYTISZTVESELEŐK ÖSSZESEN		12		12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1	1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		3	4
"E", "J" fizetési osztály összesen	1		6	7
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3		11	14
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott				0
EGYEB BÉRENTSZER ÖSSZESEN	5			5
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VALASZTOTT TISZTSÉGVISELEŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15	12	11	38
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 Köztisztviselők Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiacról tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös önkormányzati Hivatal	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Nefelejcs Óoda	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 846 457	0	0	86 846 457
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	420 000		8 074 016	8 494 016
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 079 653		2 179 984	11 259 637
Beruházások	K6	96 346 110	0	10 254 000	106 600 110
Ingatlanok felújítása	K71	72 159 709	0	0	72 159 709
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 110 181	0	0	19 110 181
Felújítások	K7	91 269 890	0	0	91 269 890

Sopronkövesd Község 2020. évi beruházási, és nem rendszeres karbantartási kiadásainak terve

4.1. melléklet

Beruházás megnevezése	Beruházás jellege	CFOG	Tervezett nettó kiadási előirányzat	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	2020. évi tervezett beruházások összesen
Új telkek	0562	066020	40 000 000	0	40 000 000
Kisajátítási eljárás, kártalanítás	0562	066020	8 500 000		8 500 000
Orvosi rendelő hang szigetelése	0562	0911040	787 402	212 598	1 000 000
Laktanya buszmegálló	0562	066020	944 882	255 118	1 200 000
Leadar pályázatok	0562	08091	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök(kvérdő, alkotó, bölcsőde)	0562	104030	415 700	102 300	528 000
Zebra tervezés	05071	045120	787 402	212 598	1 000 000
Rákóczi és Petőfi térköves járda	05071	045120	29 527 559	7 972 441	37 500 000
Hársfa utca aszfaltozása	0571	045120	20 078 740	5 421 260	25 500 000
Óvoda új szárnyának kivitelezői számla	0571	090110	31 496 063	8 503 937	40 000 000
Darált aszfalt Liliom, Temető - Autóútv út	0571	045120	3 149 606	850 394	4 000 000
Tájház parkoló	0571	045120	1 574 803	425 197	2 000 000
Víznyelvény felújítások	0571	052020	11 329 000	3 059 000	14 388 000
Napelem tervezés alkotóház	0571	066020	1 968 504	531 496	2 500 000
Szent László utca tervek	0571	045120	787 402	212 598	1 000 000
Műszaki ellenőr	0571	066020	1 574 803	425 197	2 000 000
Önkormányzati beruházások összesen:			158 039 976	29 566 024	187 616 000
Óvodai bútorok	0562	090140	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	0562	090140	200 000	54 000	254 000
Óvda Összesen			8 074 016	2 179 984	10 254 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			166 113 991	31 746 009	197 870 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesd Községi Önkormányzat Hivatala a 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	2 558 826		2 558 826
Céltartalékok-	K512	2 558 826	0	2 558 826

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a 2020. évi

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 (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
Hossza lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési cégek</i>	B8121			
Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kőipari cégek</i>	B8123			
Befektetési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belvárosi 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			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824			
<i>ebből: más nemzetek</i>	B824			
<i>ebből: kaitikai pénzügyesek</i>	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minőségi					
1.a helyi adóbeli és a települési adóbeli 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, péntek és díjbevétel,					
6. a kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:					

Sopronkövesd Község Önkormányzatának, Netelejes Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatali a 2020. évi

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidéjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (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			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési célok</i>	B8121			
Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási célok</i>	B8123			
Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8124			
Belsőértékpapírok 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			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824			
<i>ebből: más kormányok</i>	B824			
<i>ebből: külföldi pénzügyi szervezetek</i>	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzati saját bevételek mindegyike					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek,					
2. az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek,					
5. bírság, pótlék- és díjbevételek,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megérteles.					
ÖSSZESEN:					

Sopronkövesd község Önkormányzatána

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8. melléklet

Megnevezés		Eredeti el.
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		0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti 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 projektekhez történő hozzájárulása		0
B1-B7 Költségvetési bevételek		0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0

Sopronkövesd közseg Onkormányzatának 2020. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el. Működési célú	eredeti el. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K911		
<i>ebből: fedezett ügyletek nettó kiadása</i>	K911		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<i>ebből: fedezett ügyletek nettó kiadása</i>	K9113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911		
Forgatási célú beltróli értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121		
Forgatási célú beltróli értékpapírok bevétele	K9122		
<i>ebből: fedezett ügyletek nettó kiadása</i>	K9122		
Befektetési célú beltróli értékpapírok bevétele	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
<i>ebből: fedezett ügyletek nettó kiadása</i>	K9124		
Beltróli értékpapírok kiadása	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizése	K914	2 022 239	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadása	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K918		
Beltróli finanszírozás kiadása	K91	2 022 239	
Forgatási célú kültóli értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú kültóli értékpapírok vásárlása	K922		
Kültóli értékpapírok bevétele	K923		
<i>ebből: fedezett ügyletek nettó kiadása</i>	K923		
Kültóli hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetségi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
<i>ebből: kültóli pénzüzetek</i>	K924		
Kültóli finanszírozás kiadása	K92		
<i>ebből: fedezett ügyletek nettó kiadása</i>	K924		

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el. Működési célú	eredeti el. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B811		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásról	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú beltróli értékpapírok bevétele	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú beltróli értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beltróli értékpapírok bevétele	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú beltróli értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beltróli értékpapírok bevétele	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betek megvásárlása	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Beltróli finanszírozás bevétele	B81		
Forgatási célú kültóli értékpapírok bevétele	B821		
Befektetési célú kültóli értékpapírok bevétele	B822		
Kültóli értékpapírok kibocsátása	B823		
Kültóli hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetségi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
<i>ebből: kültóli pénzüzetek</i>	B824		
Kültóli finanszírozás bevétele	B82		

**Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkorm
Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Költéghatévesi szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	147 548 959	147 548 959
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		147 548 959	147 548 959

Sopronkövesd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Lakosságnak futtatott támogatások, szociális, rászorultsági jelleget ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

11. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátoltottnak közkekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátoltottnak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megvalósított munkaképességgé alakítottak keresetkiegészítése	K44	
csukorbetegnek támogatása	K44	
helyi megállapításu ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44	
helyi megállapításu közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiatároltsegekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adosságszökkenései támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adosságszékelyesi szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztási mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorutak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	K48	
temetési segély [Szocvt. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás	K48	4 726 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő 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	4 726 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 726 000

Sopronkövesd Község Önkormányzatának tervezett egyéb működési kiadásai és pénzeszköz átadásai
2020. év.

Megnevezés	2019. évi teljesítés (tájközlő adatai)	2020. eredeti előirányzat	Összesen
1	2	3	
Működési célú támogatásértéki kiadások			3 900 110
Orvosi ügyeleti hj. Porszteg			753 600
Családsegítő társulási hj.			2 800 000
Fogászati ügyeleti ellátás			114 210
Egyéb támogatások			232 300
Helyi civil szervezetek támogatása			9 000 000
Nyugdíjas Egyesület támogatás			600 000
Kövirozsa Kulturális Egyesület támogatás			1 500 000,-
Sportegyesület támogatása			2 5 00 000,-
Vöröskereszt támogatása			200 000,-
Sopronkövesdi Modellező Egyesület			175000,-
Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület			1 660 000
Tehetségfejlesztő Egyesület támogatása			1 300 000
Teniszpálya			
OFF ROAD			
Római Katolikus Egyházközség Sopronkövesd			2 000 000,-
Sopronkövesd Fejlesztésért Egyesület (Kövésdről elszakasztottak, virágosítás, tankönyv támogatás, 70 év en felüliek támogatása)			3 353 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 726 000
Önművelési tevékenység megvalósításának támogatása:			4 726 000
Egyéb települési támogatás (temetési segély, bejáró tanulókat támogatás, gyógyászati támogatás, rendkívüli szociális tám.)			726 000
Letelepítési támogatás			3 000 000
Újszülött támogatás			1 000 000
ÖSSZESEN:			

12.1 melléklet

12 353 426

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Rt)

Rovat- szám	Mégnevezés
B34	épitményadó
B34	épület után fizetett idegenforgalmi adó
B34	magánszemélyek kommunális adója
B34	telekadó
B34	Vagyoni típusú adók
B351	Értékesítési és forgalmi adók
B351	ebből: állando jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó
B354	Gépjárműadók
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
B354	ebből: külföldi gépjárművek adója
B354	ebből: gépjármű tiltsúlydíj
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B355	ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó
B355	ebből: talajterhelési díj
B35	Termékek és szolgáltatások adói
B36	eljárási illetékek
B36	igazgatási szolgáltatási díjak
B36	felügyeleti díjak
B36	ébredészetli hozzájárulás
B36	környezetvédelmi bírság
B36	természetvédelmi bírság
B36	műemlékvédelmi bírság
B36	épitésügyi bírság
B36	szabályterti pénz- és helyszini mbírság és a közlekedési szabályszegek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
B36	egyéb bírság
B36	Egyéb közhatalmi bevételek

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatósi kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐJÁRÁSZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi eredeti	2019.évi várható teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 469 000	21 372 901
Külső személyi juttatások	K12	12 462 000	15 995 732
Személyi juttatások	K1	29 931 000	37 368 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 112 000	8 090 879
Készletbeszerzés	K31	4 101 000	5 059 409
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 155 000	2 179 903
Szolgáltatási kiadások	K33	67 661 000	78 505 362
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	58 785
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 100 000	58 763 261
Dologi kiadások	K3	100 032 000	144 566 720
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kapzások, kárterítések	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	5 000 000	7 874 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	7 874 160
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	68 432 475	82 951 695
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 559 400	6 699 795
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508		
Arkiegyszerítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511		
Tartalékok-általános	K512	13 000 000	18 222 399
Tartalékok-cél	K513	5 495 541	107 873 889
Egyéb működési célú kiadások	K5	90 487 416	305 774 281
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	190 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	223 663 000	168 389 585
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 219 000	11 675 410
Részvételek beszerzése	K65		
Megkezdő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Bertartható célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	56 937 000	17 716 983
Bertartható	K6	282 819 000	197 971 978
Ingatlanok felújítása	K71	163 905 000	19 303 071
Információs eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 117 000	5 588 193
Felújítások	K7	207 022 000	24 891 264
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		4 766 920
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85		
Lakástámogatás	K87		150 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89		4 916 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	489 641 000	227 780 162
Költségvetési kiadások	K1-K8	722 403 416	533 554 443
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belülről megcélzott költségek finanszírozása	K913		
Államháztartáson belülről megcélzott költségek finanszírozása	K914	1 747 983	2 022 239
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	103 962 201	126 919 387
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 710 184	128 941 626
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Betételési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok bevétele	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozás kiadások	K9	108 710 184	128 941 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		828 113 600	662 496 069

Önkormányzat

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2018.évi eredeti	2019.évi várható teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 429 978	72 283 426	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	26 305 956	18 217 199	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	89 735 934	90 500 625	
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérthes és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B35	334 400 000	426 168 051	
Termékek és szolgáltatások adói	B36	305 000	214 377	
Egyéb közhatalmi bevételek	B37	334 905 000	426 382 428	
Közhatalmi bevételek	B3	334 905 000	426 382 428	
Arv- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000	2 233 593	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 376 000	7 376 360	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	270 000	2 744 712	
Tulajdonosi bevételek	B404	14 387 000	11 328 324	
Tulajdonosi bevételek	B405	9 455 001	9 882 326	
Ellátási díjak	B406	23 267 000	14 555 741	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407		1 673 072	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B408		222 621	
Kamatbevételek	B409		1 556 459	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	58 755 001	51 573 208	
Működési bevételek	B4	58 755 001	51 573 208	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		40 449	
Működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 160 156	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B66		1 200 605	
Működési bevételek összesen	B6	488 935 935	569 656 866	
Pelhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 915 888	15 000 000	
Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	112 500		
Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		35 972 402	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 028 388	50 972 402	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 028 388	50 972 402	
Immateriális javak értékesítése	B51	60 000 000	28 826 807	
Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000	28 826 807	
Részvétel értékesítése	B53			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54			
Részvétel értékesítése	B55	60 000 000	28 826 807	
Részvétel értékesítése	B56			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	66 028 388	79 799 209	
Felhalmozási bevételek összesen	B7	66 028 388	79 799 209	
Költségvetési bevételek	B1-B7	549 434 323	649 456 076	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	B1-B7	250 833 519	263 882 585	
Működési bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege	B1-B7	423 812 612	447 980 953	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	215 000 000	50 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	215 000 000	50 000 000	
Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131	63 689 277	63 603 453	
Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Eldozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8133	63 689 277	91 315 041	
Maradvány igénybevétele	B813	63 689 277	91 315 041	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 906 689	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	278 689 277	144 221 730	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	278 689 277	144 221 730	
Forrástási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B824			
Külföldi hitel, kölcsönök felvétele	B82			
Külföldi finanszírozás bevételei	B83			
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	B8	278 689 277	144 221 730	
Finanszírozási bevételek	B8	278 689 277	144 221 730	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		828 113 600	793 677 805	

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		545 109	1 397 000	587 000	1 559 000	317 000	911 000	1 026 000	533 000	567 000	1 436 000	201 544	9 079 653
Beruházások	K6	43 475 000	12 720 109	6 572 000	2 762 000	7 334 000	1 492 000	4 286 000	4 826 000	2 508 000	2 667 000	6 756 000	948 001	96 346 110
Informatikai eszközök felújítása	K71		0	14 000 000	150 000	850 000	29 785 709	8 500 000	7 000 000	8 000 000	1 500 000	1 500 000	874 000	72 159 709
Informaticai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	3 780 000	41 000	229 000	8 042 000	1 923 181	1 890 000	2 160 000	405 000	405 000	235 000	19 110 181
Felújítások	K7	0		17 780 000		1 079 000				10 160 000		1 905 000		91 269 890
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		43 475 000	12 720 109	24 352 000	2 762 000	8 413 000	1 492 000	4 286 000	4 826 000	12 668 000	2 667 000	8 661 000	948 001	187 616 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 137 285	34 686 428	44 881 083	25 536 371	27 797 240	23 697 149	20 688 633	23 762 704	35 066 701	23 121 720	30 379 543	22 176 738	448 083 365
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			85 000 000										
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124													
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													2 022 239
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 022 239												2 022 239
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	2 022 239												
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	10 026 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 645 332	127 245 182
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 048 589	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 645 332	129 267 421
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	12 048 589	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 657 350	10 645 332	129 267 421
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		92 185 874	45 343 778	55 538 433	36 193 721	38 454 590	34 354 499	31 345 983	34 420 054	45 724 051	33 779 070	41 036 893	32 822 070	577 350 786
Rovat megnevezése	Rovat száma													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	5 604 006	4 226 524	4 203 340	4 203 340	4 203 340	4 203 340	4 203 340	4 203 340	4 203 340	4 203 340	4 203 340	4 481 813	52 142 403
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 733 328	1 155 552	1 155 552	1 155 552	1 155 552	1 155 552	1 155 552	1 155 552	1 155 552	1 155 552	1 155 552	1 155 552	14 444 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	7 553 334	5 526 076	5 502 892	5 502 892	5 502 892	5 502 892	5 502 892	5 502 892	5 502 892	5 502 892	5 502 892	5 781 365	68 386 803
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	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	12 346 304	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	12 461 804
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 563 834	5 536 576	5 513 392	5 513 392	5 513 392	17 849 196	5 513 392	5 513 392	5 513 392	5 513 392	5 513 392	5 791 865	80 848 607
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	B31													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyon típusú adók	B34													
Értékesítési és forgalmi adók	B351				160 000 000	2 000 000	1 000 000			160 000 000	7 000 000		20 000 000	350 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354		30 000	118 000	2 000 000	170 000			20 000	2 000 000	330 000	110 000	22 000	4 800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	30 000	118 000	162 000 000	2 170 000	1 000 000	0	20 000	162 000 000	7 330 000	110 000	20 022 000	354 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	10 000					60 000
Közhatalmi bevételek	B3	10 000	35 000		128 000	162 005 000	2 180 000	1 005 000	5 000	30 000	162 000 000	7 330 000	110 000	20 022 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			1 520 000	352 000	12 000	28 000	29 000	135 000	22 000	42 000	25 000	35 000	2 200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	4 000 000	140 000	100 000	210 000	180 000	140 000	360 000	140 000	170 000	151 000	419 000	6 030 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000	700 000
Tulajdonosi bevételek	B404	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	11 329 000
Ellátási díjak	B405	690 000	720 000	860 000	720 000	840 000	809 000	458 000	540 000	520 000	720 000	650 000	850 000	8 377 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 462 800	1 545 500	1 913 400	560 542	1 501 000	497 092	402 600	453 400	1 417 500	1 460 000	760 466	617 800	12 592 100
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				800 000					870 000				1 670 000

Kamatbevételek	B408	125 000				125 000				125 000			125 000	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	B4	3 301 883	7 269 583	5 437 483	3 536 625	3 692 083	2 518 175	2 033 683	2 492 483	4 098 583	3 396 083	2 590 549	3 030 887	43 398 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	8 500	8 500	8 500	8 500	6 449								40 449
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													40 449
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 500	8 500	8 500	8 500	6 449	0	0	0	0	0	0	0	40 449
Működési bevételek összesen		10 884 217	12 849 659	11 087 375	171 063 517	11 391 924	21 372 371	7 552 075	8 035 875	171 611 975	16 239 475	8 213 941	29 844 752	419 187 156
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		25 500 000											25 500 000
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													25 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	25 500 000											25 500 000
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52	5 278 741	6 035 397	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 685 862		1 000 000			1 000 000	24 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részeselek értékesítése	B54													
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5	5 278 741	6 035 397	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 685 862	0	1 000 000	0	0	1 000 000	24 000 000
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												
Felhalmozási bevételek összesen		5 278 741	31 535 397	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 685 862	0	1 000 000	0	0	1 000 000	49 500 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	16 162 958	44 385 056	15 087 375	173 063 517	12 391 924	22 372 371	10 237 937	8 035 875	172 611 975	16 239 475	8 213 941	29 844 752	528 647 156
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-25 778 068	-9 116 660	-9 441 708	148 289 146	-7 992 316	-832 778	-8 850 858	-10 900 829	149 213 274	-4 215 245	-13 504 602	7 616 015	218 679 791
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-38 196 259	18 815 288	-20 352 000	-762 000	-7 413 000	-492 000	-1 600 138	-4 826 000	-11 668 000	-2 667 000	-8 661 000	51 999	-138 116 000
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	50 000 000	10 000 000					10 000 000			10 000 000			80 000 000
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													80 000 000
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000 000	10 000 000					10 000 000			10 000 000			80 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		60 694 358											60 694 358
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813		60 694 358											60 694 358
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 022 239												2 022 239
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	52 022 239	70 694 358					10 000 000			10 000 000			142 716 597
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													205 433 194
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							10 000 000			10 000 000			142 716 597
Finanszírozási bevételek	B8	52 022 239	70 694 358					10 000 000			10 000 000			142 716 597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68 185 197	115 079 414	15 087 375	173 063 517	12 391 924	22 372 371	20 237 937	8 035 875	172 611 975	26 239 475	8 213 941	29 844 752	671 363 753

Kamatbevételek	B408	20				20			20	20			20	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	B4	406 420	368 300	431 800	419 100	831 120	412 750	0	152 420	469 920	388 720	431 800	506 750	4 819 100
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													
Működési bevételek összesen		406 420	368 300	431 800	419 100	831 120	412 750	0	152 420	469 920	388 720	431 800	506 750	4 819 100
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													
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 kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B1-B7	406 420	368 300	431 800	419 100	831 120	412 750	0	152 420	469 920	388 720	431 800	506 750	4 819 100
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-4 979 008	-5 628 196	-5 282 558	-6 977 800	-4 611 840	-4 870 286	-4 782 468	-6 119 343	-4 720 558	-5 092 748	-5 023 698	-5 791 879	-64 403 900
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	-154 000	0	0	0	-9 946 000	0	0	0	-154 000	-10 254 000
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Beföldi értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	360 664												360 664
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813	360 664												360 664
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 000 000	6 065 000	6 032 000	6 065 000	6 010 000	6 620 000	6 410 000	6 310 000	6 260 000	6 500 000	6 250 000	5 775 236	74 297 236
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 000 000	6 065 000	6 032 000	6 065 000	6 010 000	6 620 000	6 410 000	6 310 000	6 260 000	6 500 000	6 250 000	5 775 236	74 297 236
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	6 360 664	6 065 000	6 032 000	6 065 000	6 010 000	6 620 000	6 410 000	6 310 000	6 260 000	6 500 000	6 250 000	5 775 236	74 657 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		6 767 084	6 433 300	6 463 800	6 484 100	6 841 120	7 032 750	6 410 000	6 462 420	6 729 920	6 888 720	6 681 800	6 281 986	79 477 000

Kamatbevételek	B408			1 250			1 200			1 300			1 250	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	B4	5 000	0	1 250	5 000	5 000	6 200	5 000	5 000	6 300	5 000	0	1 250	45 000
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													
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési bevételek összesen		5 000	0	1 250	5 000	5 000	6 200	5 000	5 000	6 300	5 000	0	1 250	45 000
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													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részeselek értékesítése	B54													
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5													
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													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 000	0	1 250	5 000	5 000	6 200	5 000	5 000	6 300	5 000	0	1 250	45 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-5 004 312	-5 937 380	-5 689 302	-5 779 262	-8 673 962	-5 549 476	-7 249 304	-5 746 816	-5 696 436	-5 862 034	-5 408 730	-6 962 986	-73 560 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belső értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			308 277										308 277
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													308 277
Maradvány igénybevétele	B813			308 277										308 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 423	73 251 723
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belső finanszírozás bevételei	B81	6 104 300	6 104 300	6 412 577	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 423	73 560 000
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	6 104 300	6 104 300	6 412 577	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 423	73 560 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		6 109 300	6 104 300	6 413 827	6 109 300	6 109 300	6 110 500	6 109 300	6 109 300	6 110 600	6 109 300	6 104 300	6 105 673	73 605 000

Önkormányzat 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			
épitményadó	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				

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102 117 000	103 138 170	104 685 243	105 732 095
Normatív jutalmak	K1102	996 000	1 005 960	1 021 049	1 031 260
Céltuttatás, projektprémium	K1103	2 449 000	2 473 490	2 498 225	2 523 207
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	7 117 000	7 188 170	7 295 993	7 368 952
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	722 000	729 220	740 158	747 560
Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 600	61 509	62 124
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	122 000	123 220	125 068	126 319
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 583 000	114 718 830	116 439 612	117 604 009
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 127 000	10 228 270	10 381 694	10 485 511
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 434 000	1 448 340	1 470 065	1 484 766
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 971 000	8 050 710	8 171 471	8 253 185
Külső személyi juttatások	K12	19 532 000	19 727 320	20 023 230	20 223 462
Személyi juttatások	K1	133 115 000	134 446 150	136 462 842	137 827 471
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 181 000	25 432 810	25 814 302	26 072 445
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 322 000	1 335 220	1 355 248	1 368 801
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 403 000	5 457 030	5 538 885	5 594 274
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	6 725 000	6 792 250	6 894 134	6 963 075
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 593 000	1 608 930	1 633 064	1 649 395
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 149 000	1 160 490	1 177 897	1 189 676
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 742 000	2 769 420	2 810 961	2 839 071
Közüzemi díjak	K331	9 885 000	9 983 850	10 133 608	10 234 944
Vásárolt élelmiszerek	K332	27 460 000	27 734 600	28 150 619	28 432 125
Bérelti és lízing díjak	K333	3 212 000	3 244 120	3 292 782	3 325 710
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	7 150 000	7 221 500	7 329 823	7 403 121
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	505 000	512 575	517 701
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 856 000	12 984 560	13 179 328	13 311 122
Egyéb szolgáltatások	K337	38 247 000	38 629 470	39 208 912	39 601 001
Szolgáltatási kiadások	K33	99 310 000	100 303 100	101 807 647	102 825 723
Kiküldetések kiadásai	K341	330 000	333 300	338 300	341 682
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	330 000	333 300	338 300	341 682
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 247 000	21 459 470	21 781 362	21 999 176
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 800 000	15 958 000	16 197 370	16 359 344
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 047 000	37 417 470	37 978 732	38 358 519
Dologi kiadások	K3	146 154 000	147 615 540	149 829 773	151 328 071
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	4 726 000	4 773 260	4 844 859	4 893 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 726 000	4 773 260	4 844 859	4 893 307
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	79 329 113	80 122 404	81 324 240	82 137 483
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	3 900 110	3 939 111	3 998 198	4 038 180
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				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	12 353 426	12 476 960	12 664 115	12 790 756
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512	2 558 826	2 584 414	2 623 180	2 649 412
Egyéb működési célú kiadások	K5	98 141 475	99 172 890	100 609 733	101 615 830
Működési kiadások összesen	K1-K5	407 317 475	411 390 650	417 561 509	421 737 125
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 846 457	87 714 922	89 030 645	89 920 952
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 494 016	8 578 956	8 707 641	8 794 717
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 259 637	11 372 233	11 542 817	11 658 245
Beruházások	K6	106 600 110	107 666 111	109 281 103	110 373 914
Ingatlanok felújítása	K71	72 159 709	72 881 306	73 974 526	74 714 271
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 110 181	19 301 283	19 590 802	19 786 710
Felújítások	K7	91 269 890	92 182 589	93 565 328	94 500 981
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	197 470 000	199 146 700	202 246 431	204 874 600
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	397 170 110	399 812 811	401 527 534	405 248 514
Költségvetési kiadások	K1-K8	804 487 585	811 203 461	819 089 043	826 985 639
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	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	85 000 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 906 689	2 935 756	2 979 792	3 009 590
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	147 548 959	149 024 449	151 259 815	152 772 413
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	235 455 648	237 810 204	241 377 358	243 791 131
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	235 455 648	237 810 204	241 377 358	243 791 131
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		840 643 123	849 049 554	861 785 298	870 403 151

Önkormányzat 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				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 172 430	51 684 154	52 459 417	52 984 011
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 694 793	19 891 741	20 190 117	20 392 018
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	72 667 223	73 393 895	74 494 804	75 239 752
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	13 286 000	13 418 860	13 620 143	13 756 344
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	85 953 223	86 812 755	88 114 947	88 996 096
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	350 000 000	353 500 000	358 802 500	362 390 525
Poggyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	5 000 000	5 050 000	5 125 750	5 177 008
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	355 000 000	358 550 000	363 928 250	367 567 533
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 600	61 509	62 124
Közhatalmi bevételek	B3	355 060 000	358 610 600	363 989 759	367 629 657
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 010 000	1 025 150	1 035 402
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 199 000	9 290 990	9 430 355	9 524 658
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 309 000	1 322 090	1 341 921	1 355 341
Tulajdonosi bevételek	B404	11 329 000	11 442 290	11 613 924	11 730 064
Ellátási díjak	B405	13 674 000	13 810 740	14 017 901	14 158 080
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 127 900	14 269 179	14 483 217	14 628 049
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 748 000	1 765 480	1 791 962	1 809 882
Kamatbevételek	B408	90 100	91 001	92 366	93 290
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000	5 050	5 126	5 177
Egyéb működési bevételek	B410	80 000	80 800	82 012	82 832
Működési bevételek	B4	52 562 000	53 087 620	53 883 934	54 422 774
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	150 000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 000	151 500	153 773	155 310
Működési bevételek összesen		493 725 223	498 662 475	506 142 412	511 203 836
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	0			
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	23 700 000	23 937 000	24 296 055	24 539 016
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeseések értékesítése	B54				
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	23 700 000	23 937 000	24 296 055	24 539 016
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				
Felhalmozási bevételek összesen		23 700 000	23 937 000	24 296 055	24 539 016
Kölségvetési bevételek	B1-B7	517 425 223	522 599 475	530 438 467	535 742 852
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		86 407 748	87 271 825	88 580 903	89 466 712
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-174 170 000	-175 911 700	-178 550 376	-180 335 879
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	85 000 000			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	85 000 000	85 850 000	87 137 750	88 009 128
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 668 941	91 575 630	92 949 265	93 878 758
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	90 668 941	91 575 630	92 949 265	93 878 758
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	147 548 959	149 024 449	151 259 815	152 772 413
Betétek megszüntetése	B817	0	52 663 827		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	323 217 900	326 450 079	331 346 830	334 660 298
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	323 217 900	326 450 079	331 346 830	334 660 298

Középtávú tervezés - 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
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végőrfeladás 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 kiválthott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,				
d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött főkerész hátralévő összege,				
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként 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 különbözőjeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezett 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 adóbeli származó bevétel,	B3	355 060 000	358 610 600	363 989 759	367 629 657
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 hozam bevétel,	B5		0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	23 700 000	40 000 000	10 000 000	10 100 000
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		378 760 000	398 610 600	373 989 759	377 729 657

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

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	KÖH
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		488 861 123	4 819 100	45 000
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	85 953 223	0	0
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	355 060 000	0	0
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)	47 697 900	4 819 100	45 000
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	150 000	0	
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		264 489 475	69 223 000	73 605 000
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)	35 935 000	42 720 000	54 460 000
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	7 268 000	7 718 000	10 195 000
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)	118 419 000	18 785 000	8 950 000
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhattással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,	(K4)	4 726 000	0	
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltehető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	98 141 475	0	
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		224 371 648	-64 403 900	-73 560 000
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	90 000 000	64 403 900	73 560 000
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	150 455 648	0	0
	(B8)		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		163 916 000	0	0

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	KÖH
Aht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		23 700 000		0
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak, (B2)		0		0
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak, (B5)		23 700 000		0
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak. (B7)		0		0
Aht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		187 616 000	10 254 000	
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak, (K6)		96 346 110	10 254 000	0
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak, (K7)		91 269 890		0
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekéből származnak. (K8)				0
Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-163 916 000	-10 254 000	
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok (B8)		85 000 000	10 254 000	
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok (K9)		85 000 000		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE (B8)		-163 916 000		0

22. melléklet

Összesen
493 725 223
85 953 223
355 060 000
52 517 000
150 000
407 317 475
78 655 000
14 986 000
137 204 000
4 726 000
98 141 475
86 407 748
227 963 900
150 455 648
0
163 916 000

