

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

| | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | I. melléklet. |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | Önkormányzat | Nefelejcs óvoda | Közös Hivatal | Összesen | Önkormányzat | Nefelejcs óvoda | Közös Hivatal | Összesen | |
| K1. Személyi juttatások | 35 935 000 | 42 720 000 | 54 460 000 | 133 115 000 | 37 243 346 | 41 431 245 | 55 939 844 | 134 614 435 | |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 268 000 | 7 718 000 | 10 195 000 | 25 181 000 | 7 368 000 | 7 066 344 | 8 695 000 | 23 129 344 | |
| K3. Dologi kiadások | 118 419 000 | 18 785 000 | 8 950 000 | 146 154 000 | 109 322 375 | 15 404 052 | 8 137 900 | 132 864 327 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 726 000 | | | 4 726 000 | 5 069 675 | | | 5 069 675 | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 98 141 475 | | | 98 141 475 | 361 419 794 | | | 361 419 794 | |
| K5.1.Ebből tartalék | 2 558 826 | | | 2 558 826 | 234 182 148 | | | 234 182 148 | |
| K6. Beruházási kiadások | 96 346 110 | 10 254 000 | | 106 600 110 | 141 050 012 | 6 358 161 | | 147 408 173 | |
| K7. Felújítások | 91 269 890 | | | 91 269 890 | 63 318 235 | | | 63 318 235 | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 | 250 000 | | | 250 000 | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 452 105 475 | 79 477 000 | 73 605 000 | 605 187 475 | 725 041 437 | 70 259 802 | 72 772 744 | 868 073 983 | |
| K9. Finanszírozási kiadások | 235 455 648 | | | 235 455 648 | 144 051 905 | | 0 | 144 051 905 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 687 561 123 | 79 477 000 | 73 605 000 | 840 643 123 | 869 093 342 | 70 259 802 | 72 772 744 | 1 012 125 888 | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 953 223 | | | 85 953 223 | 132 217 458 | 913 000 | 0 | 133 130 458 | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | 91 066 544 | 387 000 | | 91 453 544 | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 355 060 000 | | | 355 060 000 | 369 128 201 | | | 369 128 201 | |
| B4. Működési bevételek | 47 697 900 | 4 819 100 | 45 000 | 52 562 000 | 63 276 778 | 3 221 095 | 45 000 | 66 542 873 | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 23 700 000 | | | 23 700 000 | 67 345 672 | | | 67 345 672 | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | | | 150 000 | 4 314 962 | | | 4 314 962 | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 512 561 123 | 4 819 100 | 45 000 | 517 425 223 | 727 349 615 | 4 521 095 | 45 000 | 731 915 710 | |
| B8. Finanszírozási bevételek | 175 000 000 | 74 657 900 | 73 560 000 | 323 217 900 | 141 743 727 | 65 738 707 | 72 727 744 | 280 210 178 | |
| B8.1. Ebből maradvány igénybevétele | 90 000 000 | 360 664 | 308 277 | 90 668 941 | 136 220 115 | 360 664 | 308 277 | 136 889 056 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 687 561 123 | 79 477 000 | 73 605 000 | 840 643 123 | 869 093 342 | 70 259 802 | 72 772 744 | 1 012 125 888 | |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | 1. melléklet | |
|--|------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖNKORMÁNYZAT | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖNKORMÁNYZAT | NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | | 0 | 34 525 868 | | 34 525 868 | | | | | 0 | 34 525 868 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 51 172 430 | | 51 172 430 | 55 576 150 | | 55 576 150 | | | | | 51 172 430 | 55 576 150 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 6 814 400 | | 6 814 400 | 8 678 248 | | 8 678 248 | | | | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 12 880 393 | | 12 880 393 | 10 715 760 | | 10 715 760 | | | | | 12 880 393 | 10 715 760 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 19 694 793 | | 19 694 793 | 19 394 008 | | 19 394 008 | | | | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 2 340 080 | | 2 340 080 | | | | | 1 800 000 | 2 340 080 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 609 513 | | 609 513 | | | | | | 609 513 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 72 667 223 | 0 | 72 667 223 | 112 445 619 | | 112 445 619 | | | | | 72 667 223 | 112 445 619 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 286 000 | | 13 286 000 | 19 771 839 | | 19 771 839 | 0 | 913 000 | | | 13 286 000 | 20 684 839 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 85 953 223 | | 85 953 223 | 132 217 458 | | 132 217 458 | 0 | 913 000 | 0 | | 85 953 223 | 133 130 458 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | 0 | 9 665 759 | | 9 665 759 | | | | | 0 | 9 665 759 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 81 400 785 | | 81 400 785 | 0 | 387 000 | | | | 81 787 785 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | | 0 | 91 066 544 | | 91 066 544 | 0 | 387 000 | | | 0 | 91 453 544 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 350 000 000 | | 350 000 000 | 368 918 268 | | 368 918 268 | | | | | 350 000 000 | 368 918 268 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Cépjárműadók | B354 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 94 381 | | 94 381 | | | | | 5 000 000 | 94 381 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 355 000 000 | | 355 000 000 | 369 012 649 | | 369 012 649 | | | | | 355 000 000 | 369 012 649 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 60 000 | | 60 000 | 115 552 | | 115 552 | | | | | 60 000 | 115 552 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 355 060 000 | | 355 060 000 | 369 128 201 | | 369 128 201 | | | | | 355 060 000 | 369 128 201 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 525 816 | | 1 525 816 | | | | | 1 000 000 | 1 525 816 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 159 000 | | 9 159 000 | 8 878 576 | | 8 878 576 | 0 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 9 199 000 | 8 978 576 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 309 000 | | 1 309 000 | 2 164 465 | | 2 164 465 | | | | | 1 309 000 | 2 164 465 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 11 329 000 | | 11 329 000 | 13 189 324 | | 13 189 324 | | | | | 11 329 000 | 13 189 324 |
| Ellátási díjak | B405 | 10 474 000 | | 10 474 000 | 9 388 287 | | 9 388 287 | 3 200 000 | 2 396 813 | | | 13 674 000 | 11 785 100 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 12 508 900 | | 12 508 900 | 25 399 501 | | 25 399 501 | 1 619 000 | 495 751 | | | 14 127 900 | 25 895 252 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 748 000 | | 1 748 000 | 345 363 | | 345 363 | | 265 000 | | | 1 748 000 | 610 363 |
| Kamatbevételek | B408 | 90 000 | | 90 000 | 62 882 | | 62 882 | 100 | 0 | | | 90 100 | 62 882 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 5 000 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 80 000 | | 80 000 | 2 322 564 | | 2 322 564 | 0 | 3 531 | | 5 000 | 80 000 | 2 326 095 |
| Működési bevételek | B4 | 47 697 900 | | 47 697 900 | 63 276 778 | | 63 276 778 | 4 819 100 | 3 221 095 | 45 000 | 45 000 | 52 562 000 | 66 542 873 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖNKORMÁNYZAT | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖNKORMÁNYZAT | NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|----------------------|
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 23 700 000 | | 23 700 000 | 67 345 672 | | 67 345 672 | | | | | 23 700 000 | 67 345 672 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 23 700 000 | | 23 700 000 | 67 345 672 | | 67 345 672 | | | | | 23 700 000 | 67 345 672 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 150 000 | | 150 000 | 2 480 028 | | 2 480 028 | | | | | 150 000 | 2 480 028 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | 0 | 1 834 934 | | 1 834 934 | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 150 000 | | 150 000 | 4 314 962 | | 4 314 962 | | | | | 150 000 | 4 314 962 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | B74 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B7-92 | 612 941 123 | 0 | 612 941 123 | 727 349 815 | 0 | 727 349 815 | 4 819 100 | 4 821 090 | 45 000 | 45 000 | 617 941 223 | 731 938 730 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 290 910 909 | -20 315 000 | 212 910 909 | 212 910 905 | | | -61 334 900 | -87 634 905 | -67 164 000 | -67 164 000 | -67 164 000 | -67 164 000 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -249 214 085 | 0 | -249 214 085 | 158 158 216 | | | -254 000 | 387 000 | 0 | 0 | 23 700 000 | 158 799 216 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 85 000 000 | | 85 000 000 | 0 | | 0 | | | | | 85 000 000 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 85 000 000 | | 85 000 000 | 0 | | 0 | | | | | 85 000 000 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 90 000 000 | | 90 000 000 | 136 220 115 | | 136 220 115 | 360 664 | 360 664 | 308 277 | 308 277 | 90 668 941 | 136 889 056 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 90 000 000 | | 90 000 000 | 136 220 115 | | 136 220 115 | 360 664 | 360 664 | 308 277 | 308 277 | 90 668 941 | 136 889 056 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | 5 523 612 | | | | | | | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | 74 297 236 | 65 378 043 | 72 419 467 | 72 419 467 | 146 716 703 | 137 797 510 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 175 000 000 | | 175 000 000 | 141 743 727 | | 141 743 727 | 74 657 900 | 65 738 707 | 72 727 744 | 72 727 744 | 322 385 644 | 280 210 178 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozás bevételei | B8 | 175 000 000 | | 175 000 000 | 141 743 727 | 0 | 141 743 727 | 74 657 900 | 65 738 707 | 72 727 744 | 72 727 744 | 322 385 644 | 280 210 178 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 687 561 123 | | 687 561 123 | 869 093 342 | 0 | 869 093 342 | 79 477 000 | 70 259 802 | 72 772 744 | 72 772 744 | 839 810 867 | 1 012 125 888 |

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

2. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önkormányzat eredeti előirányzat | | | Önkormányzat módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK | NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK | kötelező feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN | kötelező feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17 737 000 | | 17 737 000 | 18 940 000 | | 18 940 000 | 36 271 000 | | | | | | | | | |
| Normatív jutalmak | K1102 | 542 000 | | 542 000 | 920 698 | | 920 698 | | | | | | | | 102 117 000 | 99 154 465 | |
| Céltuttatás, projektpremium | K1103 | | | 0 | | | | | | | | | | | 996 000 | 1 374 798 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| Végkielégítés | K1105 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 600 000 | | 1 600 000 | 2 232 732 | | 2 232 732 | 1 209 000 | | 1 209 934 | 1 240 000 | | | 1 240 000 | | 2 442 934 | |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | 0 | | | 0 | 2 200 000 | | 2 500 941 | 3 317 000 | | | 3 317 000 | | 9 548 673 | |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 22 000 | | 22 000 | 80 015 | | 80 015 | 220 000 | | 371 220 | 480 000 | | | 418 000 | | 869 235 | |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 60 000 | | 60 000 | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 60 000 | | 60 000 | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 60 000 | | 60 000 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 122 000 | | 122 000 | 712 452 | | 712 452 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20 023 000 | 0 | 20 023 000 | 22 885 897 | 0 | 22 885 897 | 39 900 000 | | 40 276 974 | 50 160 000 | 3 500 000 | | 53 660 000 | 793 000 | 122 000 | |
| Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 10 127 000 | | 10 127 000 | 10 237 475 | | 10 237 475 | | | | | | | 3 500 000 | 55 639 844 | 113 583 000 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 10 127 000 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 934 000 | | 934 000 | 503 920 | | 503 920 | 0 | | 46 431 | 500 000 | | | 0 | 1 434 000 | 550 351 | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 15 912 000 | 0 | 15 912 000 | 14 357 449 | 0 | 14 357 449 | 2 820 000 | | 1 107 840 | 300 000 | | | 300 000 | 7 971 000 | 5 023 894 | |
| Személyi juttatások | K1 | 35 935 000 | 0 | 35 935 000 | 37 243 346 | 0 | 37 243 346 | 42 720 000 | | 41 431 245 | 50 960 000 | 3 500 000 | | 54 460 000 | 300 000 | 19 532 000 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 268 000 | | 7 268 000 | 7 368 000 | | 7 368 000 | 7 718 000 | | 7 066 344 | 9 582 000 | 613 000 | | 10 195 000 | 55 939 844 | 134 423 346 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 812 000 | | 812 000 | 812 000 | | 812 000 | 460 000 | | 356 185 | 50 000 | | | 111 000 | 1 322 000 | 1 279 185 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 793 000 | | 2 793 000 | 2 793 000 | | 2 793 000 | 1 110 000 | | 592 089 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 5 403 000 | 4 966 089 | |
| Árubeszerzés | K313 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 1 581 000 | 1 581 000 | 4 966 089 | |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 605 000 | | 3 605 000 | 3 605 000 | | 3 605 000 | 1 570 000 | | 948 274 | 1 550 000 | | | 1 692 000 | 6 725 000 | 6 245 274 | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 210 000 | | 1 210 000 | 395 195 | | 395 195 | 33 000 | | 68 665 | 350 000 | | | 54 500 | 1 593 000 | 518 360 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 014 000 | | 1 014 000 | 1 157 705 | | 1 157 705 | 135 000 | | 114 690 | | | | 0 | 1 149 000 | 1 272 395 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 224 000 | | 2 224 000 | 1 552 900 | | 1 552 900 | 168 000 | | 183 355 | 350 000 | | | 54 500 | 2 742 000 | 1 790 755 | |
| Közüzemi díjak | K331 | 7 789 000 | | 7 789 000 | 8 121 609 | | 8 121 609 | 2 096 000 | | 1 958 404 | | | | 54 500 | 9 885 000 | 10 080 013 | |
| Vásárolt elemzés | K332 | 17 660 000 | | 17 660 000 | 14 599 374 | | 14 599 374 | 9 800 000 | | 7 065 927 | | | | 0 | 27 460 000 | 21 665 301 | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 3 212 000 | | 3 212 000 | 3 212 000 | | 3 212 000 | | | | | | | 0 | 3 212 000 | 3 212 000 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 950 000 | | 5 950 000 | 6 408 032 | | 6 408 032 | 400 000 | | 711 700 | 1 050 000 | | | 1 205 000 | 7 400 000 | 8 324 732 | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 500 000 | | 500 000 | 1 277 000 | | 1 277 000 | | | | | | | 1 205 000 | 7 400 000 | 8 324 732 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 11 556 000 | | 11 556 000 | 10 162 720 | | 10 162 720 | | | 887 186 | 1 300 000 | | | 1 695 900 | 12 856 000 | 12 745 806 | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 34 497 000 | | 34 497 000 | 26 498 193 | | 26 498 193 | 750 000 | | 728 525 | 3 000 000 | | | 2 018 900 | 38 247 000 | 29 245 618 | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 81 164 000 | 0 | 81 164 000 | 70 278 928 | 0 | 70 278 928 | 13 046 000 | | 11 351 742 | 5 350 000 | 0 | | 4 919 800 | 99 060 000 | 86 550 470 | |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | | 30 000 | 100 000 | | 100 000 | 50 000 | | 40 805 | | | | 200 000 | 80 000 | 340 805 | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | | 30 000 | 100 000 | | 100 000 | 50 000 | | 40 805 | 0 | | | 200 000 | 80 000 | 340 805 | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 15 596 000 | | 15 596 000 | 13 018 723 | | 13 018 723 | 3 951 000 | | 2 879 876 | 1 700 000 | | | 1 271 500 | 21 247 000 | 17 170 099 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 15 800 000 | | 15 800 000 | 11 133 524 | | 11 133 524 | | | | | | | 1 271 500 | 15 800 000 | 11 133 524 | |
| Kamatkiadások | K353 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | | 0 | 9 633 300 | | 9 633 300 | | | | | | | 100 | 0 | 9 633 400 | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 31 396 000 | 0 | 31 396 000 | 33 785 547 | 0 | 33 785 547 | 3 951 000 | | 2 879 876 | 1 700 000 | | | 1 271 600 | 37 047 000 | 37 937 023 | |
| Dologi kiadások | K3 | 118 419 000 | 0 | 118 419 000 | 109 322 375 | 0 | 109 322 375 | 18 785 000 | | 15 404 052 | 8 950 000 | 0 | | 8 137 900 | 145 654 000 | 132 864 327 | |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Családi támogatások | K42 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | 4 726 000 | 4 726 000 | | 5 069 675 | 5 069 675 | | | | | | | 0 | 4 726 000 | 5 069 675 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 4 726 000 | 4 726 000 | 0 | 5 069 675 | 5 069 675 | | | | | | | 0 | 4 726 000 | 5 069 675 | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Elvonások és befizetések (A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései) | K502 | 79 329 113 | | 79 329 113 | 103 853 655 | | 103 853 655 | | | | | | | 0 | 79 329 113 | 103 853 655 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 900 110 | | 3 900 110 | 4 448 627 | | 4 448 627 | | | | | | | 0 | 3 900 110 | 4 448 627 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK | NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK | kötelező feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN | kötelező feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamatátogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | 12 353 426 | 12 353 426 | | 18 935 364 | 18 935 364 | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | 2 558 826 | | 2 558 826 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | 234 182 148 | | 234 182 148 | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 85 788 049 | 12 353 426 | 98 141 475 | 342 484 430 | 18 935 364 | 361 419 794 | | | | | | | | | | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K5 | 240 142 049 | 17 079 426 | 264 489 475 | 496 418 151 | 24 005 039 | 520 423 190 | 69 223 000 | 63 901 641 | 69 492 000 | 4 113 000 | 73 605 000 | 68 659 744 | 4 113 000 | 72 772 744 | 98 141 475 | 361 419 794 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 86 846 457 | | 86 846 457 | 128 667 810 | | 128 667 810 | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 420 000 | | 420 000 | 4 217 974 | | 4 217 974 | 8 074 016 | 5 030 748 | | | | | | | | 0 |
| Részcsedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 9 079 653 | | 9 079 653 | 8 164 228 | | 8 164 228 | 2 179 984 | 1 327 413 | | | | | | | | 0 |
| Beruházások | K6 | 96 346 110 | 0 | 96 346 110 | 141 050 012 | 0 | 141 050 012 | 10 254 000 | 6 358 161 | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 72 159 709 | | 72 159 709 | 49 856 880 | | 49 856 880 | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 19 110 181 | | 19 110 181 | 13 461 355 | | 13 461 355 | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 91 269 890 | | 91 269 890 | 63 318 235 | | 63 318 235 | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K1-K8 | 187 616 000 | 17 079 426 | 187 616 000 | 204 368 247 | 0 | 204 368 247 | 10 254 000 | 6 358 161 | 69 492 000 | 4 113 000 | 73 605 000 | 68 659 744 | 4 113 000 | 72 772 744 | 197 870 000 | 210 726 408 |
| Kölségvetési kiadások | K1-K8 | 435 026 049 | 17 079 426 | 452 105 475 | 701 036 398 | 24 005 039 | 725 041 437 | 79 477 000 | 6 358 161 | 69 492 000 | 4 113 000 | 73 605 000 | 68 659 744 | 4 113 000 | 72 772 744 | 605 995 821 | 867 323 983 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 85 000 000 | | 85 000 000 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 85 000 000 | 0 | 85 000 000 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 906 689 | | 2 906 689 | 2 906 689 | | 2 906 689 | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 15 450 | | 15 450 | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 147 548 959 | | 147 548 959 | 141 129 766 | | 141 129 766 | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 235 455 648 | | 235 455 648 | 144 051 905 | | 144 051 905 | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 235 455 648 | | 235 455 648 | 144 051 905 | 0 | 144 051 905 | | | | | | | | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | K1-9 | 670 481 697 | 17 079 426 | 687 561 123 | 845 088 303 | 24 005 039 | 869 093 342 | 79 477 000 | 70 259 802 | 69 492 000 | 4 113 000 | 73 605 000 | 68 659 744 | 4 113 000 | 72 772 744 | 840 643 123 | 1 012 125 888 |

Sopronkövesd község 2020. évi beruházási, és felújítási kiadásainak terve

3. melléklet

| Beruházás megnevezése | Beruházás jellege | COFOG | Tervezett nettó kiadási előirányzat | Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA | 2020. évi tervezett beruházások összesen | Módosított Előirányzat | Módosított Előirányzat ÁFA |
|---|-------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| Új telkek (Franciska lakópark) | 0562 | 066020 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 38 499 585 | 0 |
| Kisajátítási eljárás, kártalanítás | 0562 | 066020 | 8 500 000 | | 8 500 000 | 0 | |
| Földvédelmi járulék (Franciska lakópark) | 0562 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 | |
| Tervezési költség (Franciska lakópark) | 0562 | | 11 811 000 | 3 189 000 | 15 000 000 | 0 | |
| Leadar pályázatok (Alkotóház térkő) | 0562 | 08091 | 1 968 500 | 531 500 | 2 500 000 | 1 986 092 | 524 905 |
| Kisértékű tárgyi eszközök(sőrpád (545), szőnyeg (320)) | 0562 | 104030 | 681 000 | 184 000 | 865 000 | 4 217 973 | 1 107 916 |
| Bölcsőde | 0562 | | 45 994 000 | 12 418 000 | 58 412 000 | 10 260 000 | 2 313 900 |
| Zebra tervezés | 05071 | 045120 | 251 969 | 68 031 | 320 000 | 252 000 | 68 040 |
| Rákóczi és Petőfi térköves járda | 05071 | 045120 | 30 500 000 | 8 235 000 | 38 735 000 | 30 518 700 | 8 240 049 |
| Hársfa utca aszfaltozása és hiányzó járdaszakasz | 0571 | 045120 | 21 800 000 | 5 886 000 | 27 686 000 | 22 512 700 | 623 268 |
| Óvoda új szárnyának kivitelezői számla | 0571 | 090110 | 40 000 000 | | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 |
| Óvoda felújítás módosított szerződés | 0571 | 090110 | 4 700 000 | 1 269 000 | 5 969 000 | 5 106 002 | 1 350 000 |
| Darált aszfalt Liliom, Temető - Autoliv út | 0571 | 045120 | 4 016 000 | 1 084 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 1 377 000 |
| Tájház parkoló | 0571 | 045120 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 |
| Vízmű felújítások | 0571 | 052020 | 11 329 000 | 3 059 000 | 14 388 000 | 19 338 180 | 5 221 309 |
| Szent László utca tervek | 0571 | 045120 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 960 000 | 259 200 |
| Műszaki ellenőr | 0571 | 066020 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Magyar Falu program - tervezés | 0562 | 066020 | | | | 769 567 | 0 |
| Kossuth utcai kerékpárút felújítás | 0571 | 045120 | | | | 839 664 | 0 |
| Sopronkövesd zártkert 939/2 hrsz. 637 m2 gyümölcsös megnevezésű ingatlan vásárlás | 0562 | 066020 | | | | 382 200 | 0 |
| Önkormányzati beruházások összesen: | | | 235 913 673 | 37 101 327 | 273 015 000 | 182 742 663 | 21 625 587 |
| Óvodai bútorok | 0562 | 090140 | 4 916 345 | 1 327 413 | 6 243 758 | 4 941 132 | 1 327 414 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (láz mérő stb.) | 0562 | 090140 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | | |
| Óvoda Összesen | | | 5 116 345 | 1 381 413 | 6 497 758 | 4 941 132 | 1 327 414 |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | | | 241 030 018 | 38 482 740 | 279 512 758 | 187 683 795 | 22 953 001 |