

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivata és a Zöld Szív Bölcsődel a 2022. évi költségvetés módosítása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				I. melléklet.	
	Önkormányzat	Nefelejcs óvoda	Közös Hivatal	Zöld Szív Bölcsőde	Összesen	Önkormányzat	Nefelejcs óvoda	Közös Hivatal		Zöld Szív Bölcsőde
K1. Személyi juttatások	51 095 000	54 155 000	71 040 000	7 175 000	183 465 000	61 860 048	57 016 645	75 202 529	7 175 000	201 254 222
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 102 000	7 296 000	9 980 000	1 000 000	25 378 000	8 077 000	7 946 447	10 467 170	1 000 000	27 490 617
K3. Dologi kiadások	143 656 595	19 164 000	8 376 000	2 745 000	173 941 595	221 257 000	22 600 440	9 668 174	2 354 491	255 880 105
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 694 000			0	4 694 000	5 752 000				5 752 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	124 402 107			0	124 402 107	169 975 258				169 975 258
K5.1.Ebből tartalék	2 035 284				2 035 284	45 684 222				45 684 222
K6. Beruházási kiadások	370 476 410	4 000 000		3 000 000	377 476 410	463 136 410	1 782 975		2 709 000	467 628 385
K7. Felújítások	14 888 000			0	14 888 000	30 727 018				30 727 018
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	7 156 000				7 156 000
K1-8. Költségvetési kiadások	716 314 112	84 615 000	89 396 000	13 920 000	904 245 112	967 940 734	89 346 507	95 337 873	13 238 491	1 165 863 605
K9. Finanszírozási kiadások	173 687 695			0	173 687 695	190 610 223		0		190 610 223
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	890 001 807	84 615 000	89 396 000	13 920 000	1 077 932 807	1 158 550 957	89 346 507	95 337 873	13 238 491	1 356 473 828
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 339 118			0	179 339 118	224 496 048		6 020 744		230 516 792
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 777 425			0	103 777 425	142 214 953				142 214 953
B3. Közhatalmi bevételek	265 196 000			0	265 196 000	325 156 015				325 156 015
B4. Működési bevételek	47 368 800	3 299 100	45 000	345 000	51 057 900	57 403 981	3 933 792	45 000	275 771	61 658 544
B5. Felhalmozási bevételek	21 700 000			0	21 700 000	29 258 528				29 258 528
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	622 200	0		0	622 200	5 331 922				5 331 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	3 970 072		27 225		3 997 297
B1-7. Költségvetési bevételek	618 003 543	3 299 100	45 000	345 000	621 692 643	787 831 519	3 961 017	6 065 744	275 771	798 134 051
B8. Finanszírozási bevételek	271 998 264	81 315 900	89 351 000	13 575 000	456 240 164	370 719 438	85 385 490	89 272 129	12 962 720	558 339 777
B8.1. Ebből maradvány igénybevétele	271 998 264	475 743	2 592 487		275 066 494	362 443 544	475 743	2 592 487		365 511 774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	890 001 807	84 615 000	89 396 000	13 920 000	1 077 932 807	1 158 550 957	89 346 507	95 337 873	13 238 491	1 356 473 828

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Kétszék Önkormányzat Hivatal és Zöld Szív Bölcsőde a 2022. évi költségvetés módosítása

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 120 295		70 120 295	70 120 295	70 120 295							70 120 295	70 120 295
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 579 940		58 579 940	62 218 084	62 218 084							58 579 940	62 218 084
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	16 568 660		16 568 660	25 434 825	25 434 825							16 568 660	25 434 825
Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	B1132	15 786 662		15 786 662	18 175 503	18 175 503							15 786 662	18 175 503
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	32 355 322		32 355 322	43 610 328	43 610 328							32 355 322	43 610 328
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 952 142		2 952 142	2 952 142	2 952 142							2 952 142	2 952 142
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653		3 915 653	17 974 353	17 974 353							3 915 653	17 974 353
Elszámolható származó bevételek	B116	0		1 716 425	1 716 425	1 716 425							0	1 716 425
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	167 923 352	0	167 923 352	198 591 627	198 591 627							167 923 352	198 591 627
Elvonások és befizetések bevételei	B12												0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 415 766		11 415 766	25 904 421	25 904 421			6 020 744				11 415 766	31 925 165
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	179 339 118		179 339 118	224 496 048	224 496 048			0	6 020 744	0		179 339 118	230 516 792
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	103 777 425		103 777 425	2 377 237	2 377 237							103 777 425	2 377 237
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				139 837 716	139 837 716								139 837 716
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	103 777 425		103 777 425	142 214 953	142 214 953							103 777 425	142 214 953
Magánzemlékek irodalmadói	B311					0								
Társaságok irodalmadói	B312													
Jövedelemadók	B31				0	0								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vasúti üzem adók	B34													
Értékesítési és forgalmi adók	B351				325 041 045	325 041 045								325 041 045
Forgalmi adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354			0	0	0								
Egyéb üruhatszabási és azolajutatói adók	B355	265 000 000		265 000 000									265 000 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	B36	265 000 000		265 000 000	325 041 045	325 041 045							265 000 000	325 041 045
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	196 000		196 000	114 970	114 970							196 000	114 970
Közhatalmi bevételek	B3	265 196 000		265 196 000	325 156 015	325 156 015							265 196 000	325 156 015
Kiszámlázott ellenértéke	B401	2 780 000		2 780 000	1 791 118	1 791 118							2 780 000	1 791 118
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 627 400		7 627 400	8 613 449	8 613 449							7 627 400	8 613 449
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	270 000		270 000	858 858	858 858		40 000	40 000				270 000	700 000
Tulajdonosi bevételek	B404	11 329 000		11 329 000	12 663 226	12 663 226							11 329 000	12 663 226
Ellátási díjak	B405	10 648 000		10 648 000	11 723 017	11 723 017	2 200 000	2 558 544		270 000	216 732		13 118 000	14 498 293
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 631 400		12 631 400	14 950 817	14 950 817	594 000	690 806		73 000	58 518		13 298 400	15 710 141
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 773 000		1 773 000	2 948 347	2 948 347	500 000	658 000					2 273 000	3 606 347
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0							0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0							0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0		4 488	4 488	4 488	100	5 000		5 000	2 000	0	7 100	9 488
Részvételbevételek	B4091	0		4 488	4 488	4 488	100	5 000		5 000	2 000	0	7 100	9 488
Részvételbevételek	B4091	0		4 488	4 488	4 488	100	5 000		5 000	2 000	0	7 100	9 488
Más pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0		0	0	0							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0	0							0	0
Elutasított által fizetett kért térítés	B410				128 858	128 858								128 858
Egyéb működési bevételek	B411	310 000		310 000	3 711 803	3 711 803	5 000	26 442				521	315 000	3 738 766
Működési bevételek	B4	47 368 800		47 368 800	57 403 981	57 403 981	3 299 100	3 939 792	45 000	45 000	345 000	275 771	51 057 900	61 658 544

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZA T	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZA T	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Immateriális javak értékesítése	B51														
Ingatlanok értékesítése	B52	21 700 000		21 700 000	29 258 528		29 258 528							21 700 000	29 258 528
Egyéb ingatlanok értékesítése	B53														
Részeselemek értékesítése	B54														
Részeselemek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55														
Felhalmozási bevételek	B5	21 700 000		21 700 000	29 258 528		29 258 528							21 700 000	29 258 528
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/külső szervezetektől	B63			0											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	622 200		622 200	222 200		222 200							622 200	222 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B65			0	5 109 722		5 109 722	0	27 225					0	5 136 947
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	622 200		622 200	5 331 922		5 331 922	0	27 225					622 200	5 359 147
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			0	0		0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/külső szervezetektől	B73			0			0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0	3 970 072		0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	0		0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	3 970 072		3 970 072	0	0					0	3 970 072
Ellátottak pénzbeli bevételei	B7-9	0	0	0	3 970 072	0	3 970 072	0	0	0	0	0	0	0	3 970 072
Ellátottak pénzbeli bevételei MŰKÖDÉSI	B7-9	0	0	0	3 970 072	0	3 970 072	0	0	0	0	0	0	0	3 970 072
Ellátottak pénzbeli bevételei FELHALMOZÁSI	B7-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	212 910 909	212 910 909	212 910 909	62 834 900	57 835 208	67 164 000	67 164 000	67 164 000	67 164 000	67 164 000	67 164 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B812	0	0	0	171 219 481	171 219 481	171 219 481	254 000	0	0	0	0	0	273 168 086	125 477 425
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel	B811-13	0	0	0	212 910 909	212 910 909	212 910 909	62 834 900	57 835 208	67 164 000	67 164 000	67 164 000	67 164 000	67 164 000	67 164 000
Porgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	0		0								
Egyéb belső lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122														
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0								
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124														
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak költségtérítési maradványának felhasználása	B8131	271 998 264		271 998 264	362 443 544		362 443 544	475 743	475 743	2 592 487	2 592 487			275 066 494	365 511 774
Ellátottak költségtérítési maradványának felhasználása	B8132														0
Maradvány igénybevétele	B813	271 998 264		271 998 264	362 443 544		362 443 544	475 743	475 743	2 592 487	2 592 487			275 066 494	365 511 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	8 275 894		8 275 894							0	8 275 894
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B815														0
Központi irányító szervi támogatás	B816							80 840 157	84 909 747	86 758 513	86 679 642	13 575 000	12 962 720	181 173 670	184 552 109
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817														
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819														
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192														
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső finanszírozás bevételei	B81	271 998 264	0	271 998 264	370 719 438	0	370 719 438	81 315 900	85 385 490	89 351 000	89 272 129	13 575 000	12 962 720	456 240 164	558 339 777
Porgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821														
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822														
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823														
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti/külső szervezetektől	B824														
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi nemzeti/külső szervezetektől	B825														
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	B83														
Változóbevételek	B84														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-5)	B1-5	890 001 807	0	890 001 807	1 188 550 957	0	1 188 550 957	84 615 000	89 346 507	89 396 000	95 137 873	13 920 000	13 238 491	1 077 932 807	1 356 473 828

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal és Zöld Szív Bölcsőde a 2022. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Önkormányzat eredeti előirányzat			Önkormányzat módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	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			kötelező feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok	KÖZÖS HÍVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok	KÖZÖS HÍVATAL ÖSSZESEN				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 950 000		24 950 000	26 382 000		26 382 000	46 937 000	48 540 506	60 500 000	4 500 000	65 000 000	59 112 329	4 500 000	63 612 329	65 000 000	5 949 112	143 387 000	144 483 947
Normatív jutalmak	K1102	362 000		362 000	0		0											362 000	0
Céltartalék megnevezés	K1103			0	0		0											0	450 000
Készenléti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0		0											0	0
Végkielégítés	K1105			0	1 470 000		1 470 000											0	1 470 000
Juttatások	K1106	707 000		707 000	707 000		707 000	1 085 000	1 085 235				691 200		691 200			1 792 000	2 483 435
Egyéb közzétett juttatások	K1107	2 800 000		2 800 000	2 875 000		2 875 000	3 300 000	3 300 000	5 200 000		5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	525 000	525 000	11 825 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0	0		0											0	0
Közvetlen költségtérítés	K1109	133 000		133 000	233 000		233 000	533 000	597 470	480 000		606 000	480 000	606 000	696 000	150 000	150 000	1 296 000	1 676 470
Egyéb közzétett juttatások	K1110			0	0		0			60 000		60 000	60 000	60 000	60 000			60 000	60 000
Lakhatási támogatások	K1111			0	0		0											0	0
Szociális támogatások	K1112			0	0		0											0	0
Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	2 441 048		2 441 048	0	1 998 301				2 878 900		2 878 900		100 888	0	7 419 137
Felhalmozottak személyi juttatásai	K11	28 952 000	0	28 952 000	34 108 048	0	34 108 048	51 855 000	55 521 512	66 240 000	4 500 000	70 740 000	68 638 429	4 500 000	73 138 429	71 715 000	7 175 000	158 722 000	165 442 969
Változatlan feladatok juttatásai	K121	12 331 000		12 331 000	12 331 000		12 331 000											12 331 000	12 331 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	8 562 000		8 562 000	9 042 000		9 042 000	2 300 000	1 495 133				360 000		360 000			10 862 000	10 897 133
Egyéb közzétett személyi juttatások	K123	1 250 000		1 250 000	6 379 000		6 379 000	0	0	300 000		300 000	300 000	1 704 100	1 704 100			1 550 000	8 083 100
Külső személyi juttatások	K12	22 143 000	0	22 143 000	27 752 000	0	27 752 000	2 300 000	1 495 133	300 000		300 000	2 064 100		2 064 100		0	24 743 000	31 311 233
Személyi juttatások	K1	51 095 000	0	51 095 000	61 860 048	0	61 860 048	54 155 000	57 016 645	66 540 000	4 500 000	71 040 000	70 702 529	4 500 000	75 202 529	71 715 000	7 175 000	183 468 000	201 254 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 102 000		7 102 000	8 077 000		8 077 000	7 296 000	7 946 447	9 395 000	585 000	9 980 000	9 854 170	613 000	10 467 170	1 000 000	1 000 000	25 378 000	27 490 617
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 572 000		1 572 000	1 572 000		1 572 000	460 000	322 626	50 000		50 000	388 000		388 000	50 000	510 676	2 132 000	2 793 302
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 082 000		2 082 000	3 882 000		3 882 000	610 000	938 917	1 700 000		1 700 000	2 160 000		2 160 000	600 000	227 809	4 992 000	7 208 728
Árubeszerzés	K313			0	0		0											0	0
Készletbeszerzés	K31	3 654 000		3 654 000	5 454 000		5 454 000	1 070 000	1 261 543	1 750 000		1 750 000	2 548 000		2 548 000	650 000	738 485	7 124 000	10 002 028
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	804 000		804 000	1 204 000		1 204 000	155 000	281 916	650 000		650 000	920 000		920 000		95 300	1 609 000	2 501 216
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 011 000		1 011 000	1 011 000		1 011 000	52 000	62 349									1 063 000	1 073 349
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 815 000		1 815 000	2 215 000		2 215 000	207 000	344 265	650 000		650 000	920 000		920 000		0	2 126 000	3 574 565
Közzétett díjak	K331	8 419 000		8 419 000	10 100 000		10 100 000	2 158 000	1 937 990								95 300	2 672 000	3 748 980
Vásárolt előlesek	K332	17 915 000		17 915 000	23 725 000		23 725 000	9 900 000	11 563 234							300 000	11 508	10 877 000	22 049 498
Bérelti és bérleti díjak	K333	1 900 000		1 900 000	2 374 000		2 374 000									1 000 000	968 500	28 815 000	36 254 734
Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	6 742 000		6 742 000	6 742 000		6 742 000	700 000	671 040	800 000		800 000	612 000		612 000			1 900 000	2 374 000
Közzétett szolgáltatások	K335	269 000		269 000	574 000		574 000											269 000	574 000
Szakmai tevékenység megvalósításai	K336	28 000 000		28 000 000	14 800 000		14 800 000	700 000	1 443 470	1 576 000		1 576 000	2 668 000		2 668 000			30 276 000	32 822 470
Egyéb szolgáltatások	K337	34 443 995		34 443 995	50 061 000		50 061 000	500 000	889 983	1 800 000		1 800 000	1 563 000		1 563 000	200 000	71 622	36 968 995	52 585 605
Ellátottak költségei	K338	97 708 995	0	97 708 995	108 376 000	0	108 376 000	13 954 000	16 501 717	4 176 000	0	4 176 000	4 843 000	0	4 843 000	1 500 000	1 051 630	117 342 995	130 774 347
Ellátottak költségei	K31	712 000		712 000	712 000		712 000	0	8 730	200 000		200 000	186 000		186 000			912 000	906 730
Reklám- és propagandaköltségek	K342			0	0		0											0	0
Közzétett reklám- és propagandaköltségek	K34	712 000		712 000	712 000		712 000	0	8 730	200 000		200 000	186 000		186 000		0	912 000	906 730
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 666 600		16 666 600	18 000 000		18 000 000	3 898 000	4 259 525	1 600 000		1 600 000	1 141 174		1 141 174	580 000	454 076	22 744 600	23 854 775
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 000 000		23 000 000	84 000 000		84 000 000	0	26 000									23 026 000	84 000 000
Kamatköltségek	K353			0	0		0											0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0		0											0	0
Egyéb dolgok kiadások	K355	100 000		100 000	2 500 000		2 500 000	5 000	222 660				30 000		30 000	15 000	15 000	320 000	2 767 660
Ellátottak befizetései és egyéb dolgok kiadások	K38	39 766 600	0	39 766 600	104 300 000	0	104 300 000	9 929 000	4 482 185	1 600 000		1 600 000	1 171 174		1 171 174	595 000	469 076	45 890 600	110 622 435
Dologi kiadások	K39	143 656 595	0	143 656 595	221 257 000	0	221 257 000	19 164 000	22 600 440	8 376 000	0	8 376 000	9 668 174		9 668 174	2 745 000	2 354 491	173 941 595	255 880 105
Társasági adókat előírt ellátások	K41			0	0		0											0	0
Családi támogatások	K42			0	0		0											0	0
Pénzügyi kiadások kiegészítések	K43			0	0		0											0	0
Debitussal kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0		0											0	0
Foglalkoztatással, munkaadókkal 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		4 694 000	4 694 000	5 752 000		5 752 000											4 694 000	5 752 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	4 694 000	4 694 000	5 752 000		5 752 000											4 694 000	5 752 000
Mezőgazdasági költségek	K501	0		0	0		0											0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	1 654 178		1 654 178											0	1 654 178
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	105 421 251		105 421 251	105 421 251		105 421 251											105 421 251	105 421 251
Egyéb előlesek, befizetések	K5023			0	0		0											0	0
Elvonások és befizetések	K502	105 421 251		105 421 251	107 075 429		107 075 429											105 421 251	107 075 429
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			0	0														

Rovat megnevezése	Rovat száma	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÖVONDA KÖTELEZŐ FELADATOK	NEFELEJCS ÖVONDA KÖTELEZŐ FELADATOK	kötelező feladatok	állami (államigazgatás) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgatás) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	SZÖLD SZŰV RÖLCSŐD É KÖTELEZŐ FELADAT	SZÖLD SZŰV RÖLCSŐD É KÖTELEZŐ FELADAT	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Kamat támogatások	K510																	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		12 261 497	12 261 497		12 261 497	12 261 497											12 261 497	12 261 497
Tartalékok	K513	2 095 284		2 095 284	45 684 222		45 684 222											2 095 284	45 684 222
Tartalékok	K514						0											0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	112 140 610	12 261 497	324 402 107	157 313 761	12 261 497	169 975 258			0								124 402 107	169 975 258
Humán erőforrás menedzsment feladatok																			
Humán erőforrás feladatok	K61			0			0												0
Ingatlanok beszerzése, létrehozása	K62	339 142 251		339 142 251	432 142 251		432 142 251											339 142 251	432 142 251
Információs eszközök beszerzése, létrehozása	K63																	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létrehozása	K64	8 371 000		8 371 000	6 571 000		6 571 000	3 150 000	1 403 917						2 360 000	2 069 000	13 881 000	10 043 917	
Részesedések beszerzése	K65																	0	0
Meglevo pénzeszközök visszafizetése kapcsolódó kiadások	K66																	0	0
Territorialis célú célrészleten felhasznált állami források	K67	22 963 159		22 963 159	24 423 159		24 423 159	850 000	379 058						640 000	640 000	24 453 159	25 442 217	
Bevételcsaládok	K68	370 476 410	0	370 476 410	463 136 410	0	463 136 410	4 000 000	1 782 975						3 000 000	2 709 000	377 476 410	467 628 385	
Ingatlanok felújítása	K71	11 722 700		11 722 700	24 194 498		24 194 498											11 722 700	24 194 498
Információs eszközök felújítása	K72																	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																	0	0
Peljhítési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 165 300		3 165 300	6 532 520		6 532 520											3 165 300	6 532 520
Felújítások	K7	14 888 000		14 888 000	30 727 018		30 727 018											14 888 000	30 727 018
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81																	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82																	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83																	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				156 000		156 000											0	156 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				7 000 000		7 000 000											0	7 000 000
Lakástámogatás	K87																	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		7 156 000			7 156 000											0	7 156 000
Humán erőforrás menedzsment feladatok																		392 364 410	505 511 400
Humán erőforrás feladatok	K9111																	0	0
Létrehozás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113																	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																	0	0
Porjtás célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	0		0											0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122																	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123																	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124																	0	0
Beföldi kötvények beváltása	K9125																	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126																	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megjelölések felvételése	K913																	0	0
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	K914	5 996 325		5 996 325	5 996 325		5 996 325											5 996 325	5 996 325
Központi költségvetési támogatások folyósítása	K916	167 598 670		167 598 670	184 552 109		184 552 109											167 598 670	184 552 109
Pénzügyi feladat kiadásai	K917	92 700		92 700	61 789		61 789											0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0											0	61 789
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9101																	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9102																	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K910																	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	173 687 695	0	173 687 695	190 610 223	0	190 610 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 610 223	190 610 223
Finanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923																	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924																	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyezeteknek	K925																	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																	0	0
Változatok	K94																	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		873 046 310	16 955 497	890 001 807	1 140 517 460	18 013 497	1 158 550 957	84 655 000	89 146 507	84 311 000	5 085 000	89 396 000	90 224 873	5 113 000	95 337 873	13 920 000	13 238 491	1 077 932 807	1 356 473 828

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld Szív Bölcsőde a 2022. évi költségvetés módosítás

	2022. eredeti előirányzat		2022. módosított előirányzat		2022. eredeti előirányzat		2022. módosított előirányzat		3. melléklet	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NEFELEJCS ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NEFELEJCS ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN	MINDÖSSZESEN
I. Besorolási osztály összesen			2	2					2	2
II. Besorolási osztály összesen			5	5					5	5
III. Besorolási osztály összesen			5	5					5	5
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			12	13					12	13
Ismeretlen (fő megnevezés), Ismeretlen (helyettes) (fő megnevezés)									0	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					1			0	1	
Államháztartás, munkatárs, tanácsos, munkatárs										
"A" - "D" fizetési osztály összesen										1
"C" - "D" fizetési osztály összesen	3	1			4	3		2	7	6
"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1			6		1	7	2	2
Kutatás, felhívásokban oktató										
fejlesztés (munkaadó)								1		1
fejlesztés I.							5	2		7
fejlesztés II.							1			1
fejlesztés III.							1			2
fejlesztés IV.							1			2
fejlesztés V.							1			2
fejlesztés VI.							1			2
fejlesztés VII.							1			2
fejlesztés VIII.							1			2
fejlesztés IX.							1			2
fejlesztés X.							1			2
fejlesztés XI.							1			2
fejlesztés XII.							1			2
fejlesztés XIII.							1			2
fejlesztés XIV.							1			2
fejlesztés XV.							1			2
fejlesztés XVI.							1			2
fejlesztés XVII.							1			2
fejlesztés XVIII.							1			2
fejlesztés XIX.							1			2
fejlesztés XX.							1			2
fejlesztés XXI.							1			2
fejlesztés XXII.							1			2
fejlesztés XXIII.							1			2
fejlesztés XXIV.							1			2
fejlesztés XXV.							1			2
fejlesztés XXVI.							1			2
fejlesztés XXVII.							1			2
fejlesztés XXVIII.							1			2
fejlesztés XXIX.							1			2
fejlesztés XXX.							1			2
fejlesztés XXXI.							1			2
fejlesztés XXXII.							1			2
fejlesztés XXXIII.							1			2
fejlesztés XXXIV.							1			2
fejlesztés XXXV.							1			2
fejlesztés XXXVI.							1			2
fejlesztés XXXVII.							1			2
fejlesztés XXXVIII.							1			2
fejlesztés XXXIX.							1			2
fejlesztés XL.							1			2
fejlesztés XLI.							1			2
fejlesztés XLII.							1			2
fejlesztés XLIII.							1			2
fejlesztés XLIV.							1			2
fejlesztés XLV.							1			2
fejlesztés XLVI.							1			2
fejlesztés XLVII.							1			2
fejlesztés XLVIII.							1			2
fejlesztés XLIX.							1			2
fejlesztés L.							1			2
fejlesztés LI.							1			2
fejlesztés LII.							1			2
fejlesztés LIII.							1			2
fejlesztés LIV.							1			2
fejlesztés LV.							1			2
fejlesztés LVI.							1			2
fejlesztés LVII.							1			2
fejlesztés LVIII.							1			2
fejlesztés LIX.							1			2
fejlesztés LX.							1			2
fejlesztés LXI.							1			2
fejlesztés LXII.							1			2
fejlesztés LXIII.							1			2
fejlesztés LXIV.							1			2
fejlesztés LXV.							1			2
fejlesztés LXVI.							1			2
fejlesztés LXVII.							1			2
fejlesztés LXVIII.							1			2
fejlesztés LXIX.							1			2
fejlesztés LXX.							1			2
fejlesztés LXXI.							1			2
fejlesztés LXXII.							1			2
fejlesztés LXXIII.							1			2
fejlesztés LXXIV.							1			2
fejlesztés LXXV.							1			2
fejlesztés LXXVI.							1			2
fejlesztés LXXVII.							1			2
fejlesztés LXXVIII.							1			2
fejlesztés LXXIX.							1			2
fejlesztés LXXX.							1			2
fejlesztés LXXXI.							1			2
fejlesztés LXXXII.							1			2
fejlesztés LXXXIII.							1			2
fejlesztés LXXXIV.							1			2
fejlesztés LXXXV.							1			2
fejlesztés LXXXVI.							1			2
fejlesztés LXXXVII.							1			2
fejlesztés LXXXVIII.							1			2
fejlesztés LXXXIX.							1			2
fejlesztés LXXXX.							1			2
fejlesztés LXXXXI.							1			2
fejlesztés LXXXXII.							1			2
fejlesztés LXXXXIII.							1			2
fejlesztés LXXXXIV.							1			2
fejlesztés LXXXXV.							1			2
fejlesztés LXXXXVI.							1			2
fejlesztés LXXXXVII.							1			2
fejlesztés LXXXXVIII.							1			2
fejlesztés LXXXXIX.							1			2
fejlesztés LXXXXX.							1			2
fejlesztés LXXXXXI.							1			2
fejlesztés LXXXXXII.							1			2
fejlesztés LXXXXXIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXIV.							1			2
fejlesztés LXXXXXV.							1			2
fejlesztés LXXXXXVI.							1			2
fejlesztés LXXXXXVII.							1			2
fejlesztés LXXXXXVIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXIX.							1			2
fejlesztés LXXXXXX.							1			2
fejlesztés LXXXXXXI.							1			2
fejlesztés LXXXXXXII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXIV.							1			2
fejlesztés LXXXXXXV.							1			2
fejlesztés LXXXXXXVI.							1			2
fejlesztés LXXXXXXVII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXVIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXIX.							1			2
fejlesztés LXXXXXXX.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXI.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXIV.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXV.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVI.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXIX.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXX.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXXI.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXIV.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXV.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVI.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXIX.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXX.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXXI.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXIII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXIV.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXV.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVI.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVII.							1			2
fejlesztés LXXXXXXXVIII.							1			2

Sopronkövesd község 2022. évi beruházási, és nem rendszeres karbantartási kiadásainak terve

4.1. melléklet

Beruházás megnevezése	Tervezett nettó kiadási előirányzat	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	2022. évi tervezett beruházások összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat ÁFA	2022.évi módosított előirányzat összesen
Bölcsöde kivitelezési munkálatok	80 046 889		80 046 889	90 087 611	0	90 087 611
Bölcsödei berendezések	2 360 000	640 000	3 000 000	2 069 000	640 000	2 709 000
Franciska lakópark útalap kiépítése	30 000 000		30 000 000	43 201 385	837 420	44 038 805
Franciska lakópark csapadékvízvezetés	30 000 000		30 000 000	58 828 717	0	58 828 717
Sportcsarnok közművesítés parkoló kialakítás	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	270 000	10 270 000
Agghegyi utak fejlesztése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
Zsírfogó beépítése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
Cifra-hídnál parkoló kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
Kisértékű tárgyi eszközök(védő, alkotó, bölcsőde)	200 000	54 000	254 000	2 664 592	491 020	3 155 612
Magtár köz útjának kiszabályozása, engedélye, kavicsozása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
Mart aszfaltos útjavítás (Dózsa köz, Temető mellett, Liliom II. lakópark-Vasút sor, Szent László	1 577 035	429 159	2 006 194	1 577 035	429 159	2 006 194
Akác utcai útelemelek	1 287 000	213 000	1 500 000	1 287 000	213 000	1 500 000
Turisztikai pályázaton még várható kiadások	178 818 327	15 355 500	194 173 827	64 508 078	8 116 169	72 624 247
Meseösvény			0	27 435 655	6 912 879	34 348 534
Látogató központ berendezései	4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000
Margaréta utcai kerékpárúttal szembeni terület lefedése	1 500 000	405 000	1 905 000	55 532 560	0	55 532 560

Vízmű felújítások	11 329 000	3 059 000	14 388 000	19 318 415	3 599 000	22 917 415
Kápolna külső felújítása	393 700	106 300	500 000	393 700	106 300	500 000
Hársfa utca				469 800	126 846	596 646
Kossuth utcai kerékpárút				9 623 775	2 598 419	12 222 194
Gyógynövényház				1 400 000	378 000	1 778 000
Liliom III. útépítés				13 183 935		13 183 935
Rendezvénypark területének letéti számláról fizetése				38 628 498		38 628 498
Önkormányzati beruházások összesen:	359 235 951	26 127 959	385 363 910	451 933 756	27 884 212	479 817 968
						0
Óvodai térkövezés	1 650 000	445 500	2 095 500	4 590 373	2 340 327	6 930 700
Óvodai parkoló	1 500 000	405 000	1 905 000	4 774 325	378 000	5 152 325
Óvoda konyha terv				3 678 295	993 140	4 671 435
Óvoda(homlokozó, komposztáló, nyomtató, porszívó, mosógép)				1 403 917	379 058	1 782 975
Óvoda Összesen	3 150 000	850 500	4 000 500	14 446 910	4 090 525	18 537 435
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	362 385 951	26 978 459	389 364 410	466 380 666	31 974 737	498 355 403
Pályázati önrész			20 000 000			20 000 000