

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának , Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatalnak és Zöld Szív Bölcsődének a 2023.évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. melléklet.

	Önkormányzat	Nefelejcs óvoda	Közös Hivatal	Zöld Szív Bölcsőde	Összesen
K1. Személyi juttatások	43 731 000	64 267 000	83 008 000	41 904 000	232 910 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 697 000	8 841 000	11 530 000	5 431 000	32 499 000
K3. Dologi kiadások	128 360 000	33 318 000	9 160 000	13 739 000	184 577 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000				4 630 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	146 664 588				146 664 588
K5.1.Ebből tartalék	8 058 963				8 058 963
K6. Beruházási kiadások	359 962 071	254 000		254 000	360 470 071
K7. Felújítások	56 398 989				56 398 989
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-8. Költségvetési kiadások	746 443 648	106 680 000	103 698 000	61 328 000	1 018 149 648
K9. Finanszírozási kiadások	269 419 973			0	269 419 973
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 015 863 621	106 680 000	103 698 000	61 328 000	1 287 569 621
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 365 140		0		226 365 140
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 099 566				294 099 566
B3. Közhatalmi bevételek	310 100 000				310 100 000
B4. Működési bevételek	86 383 950	4 619 100	45 000	2 413 000	93 461 050
B5. Felhalmozási bevételek	6 900 000				6 900 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 014 965	20 000			5 034 965
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000				7 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	935 863 621	4 639 100	45 000	2 413 000	942 960 721
B8. Finanszírozási bevételek	80 000 000	102 040 900	103 653 000	58 915 000	344 608 900
B8.1. Ebből maradvány igénybevétele	80 000 000	315 314	2 187 946	961 561	83 464 821
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 015 863 621	106 680 000	103 698 000	61 328 000	1 287 569 621

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának , Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatalnak és a Zöld Szív Bölcsődének a 2023. 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	ZÖLD SZÍV BÖLCSÖDÉ KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 141 243		76 141 243				76 141 243
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 246 680		64 246 680				64 246 680
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 982 922		37 982 922				37 982 922
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	25 510 185		25 510 185				25 510 185
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	63 493 107		63 493 107				63 493 107
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 610 247		3 610 247				3 610 247
Működési célú központosított előirányzatok	B115							
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 491 277		207 491 277				207 491 277
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	18 873 863		18 873 863				18 873 863
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226 365 140		226 365 140				226 365 140
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	294 099 566		294 099 566				294 099 566
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	294 099 566		294 099 566				294 099 566
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	310 000 000		310 000 000				310 000 000
Fogyasztási adók	B352							
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
Gépjárműadók	B354							
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
Termékek és szolgáltatások adói	B35	310 000 000		310 000 000				310 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000				100 000
Közhatalmi bevételek	B3	310 100 000		310 100 000				310 100 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 180 000		2 180 000				2 180 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 266 300		9 266 300		40 000		9 306 300

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÜLSCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	670 000		670 000				670 000
Tulajdonosi bevételek	B404	12 663 000		12 663 000				12 663 000
Ellátási díjak	B405	14 395 000		14 395 000	3 121 000		1 900 000	19 416 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 099 650		10 099 650	843 000		513 000	11 455 650
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 800 000		2 800 000	650 000			3 450 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					100		100
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					100		100
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
Biztosító által fizetett kártérítés	B410					5 000		5 000
Egyéb működési bevételek	B411	34 310 000		34 310 000	5 000			34 315 000
Működési bevételek	B4	86 383 950		86 383 950	4 619 100	45 000	2 413 000	93 461 050
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52	6 900 000		6 900 000				6 900 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
Részesedések értékesítése	B54							
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
Felhalmozási bevételek	B5	6 900 000		6 900 000				6 900 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 014 965						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				20 000			20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 014 965		5 014 965	20 000			5 034 965
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B73							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 000 000		7 000 000				7 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 000 000		7 000 000				7 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	933 863 421	0	933 863 421	4 639 100	45 000	2 413 000	943 960 721
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		230 910 909	*****	212 910 909	-101 806 900	-99 133 000	-2 107 000	-67 164 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		113 383 566	0	113 383 566	-254 000	0	0	300 999 566
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÜLSŐSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Beföldi értékpapírok bevételei	B812							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	80 000 000		80 000 000	315 314	2 187 946	961 561	83 464 821
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
Maradvány igénybevétele	B813	80 000 000		80 000 000	315 314	2 187 946	961 561	83 464 821
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Központi, irányító szervi támogatás	B816							
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				101 725 586	101 465 054	57 953 439	261 144 079
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	80 000 000		80 000 000	102 040 900	103 653 000	58 915 000	344 608 900
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
Váltóbevételek	B84							
Finanszírozási bevételek	B8	80 000 000		80 000 000	102 040 900	103 653 000	58 915 000	344 608 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 015 863 621		1 015 863 621	106 680 000	103 698 000	61 328 000	1 287 569 621

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Működési bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1.1 melléklet
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 141 243	0	0	0	76 141 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 246 680	0	0	0	64 246 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	63 493 107	0	0	0	63 493 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 610 247	0	0	0	3 610 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	207 491 277	0	0	0	207 491 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 873 863	0	0	0	18 873 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	226 365 140	0	0	0	207 491 277	18 873 863	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 099 566	0	0	0	0	0	40 188 788	0	15 290 495	0	186 570 775	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	294 099 566	0	0	0	0	40 188 788	0	15 290 495	0	186 570 775	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	310 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000 000	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	310 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	310 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 100 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	2 180 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	9 266 300	500 000	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	5 276 300	0	0	9 266 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 000	0	0	670 000
37	Tulajdonosi bevételek	12 663 000	0	0	0	0	0	9 907 000	0	0	2 756 000	0	0	0	12 663 000
38	Ellátási díjak	14 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	14 395 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 099 650	30 000	54 000	0	0	0	2 675 000	0	0	744 000	2 200 000	2 079 000	0	10 099 650
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	2 800 000
48	Egyéb működési bevételek	34 310 000	34 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	34 310 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	86 383 950	34 640 000	254 000	1 000 000	0	0	12 582 000	0	3 500 000	10 326 300	8 579 000	0	0	86 383 950
51	Ingatlanok értékesítése	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	0	0	6 900 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	0	0	6 900 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 014 965	5 014 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 014 965
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	5 014 965	5 014 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 014 965
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	935 863 621	39 654 965	254 000	1 000 000	207 491 277	18 873 863	40 188 788	12 582 000	15 290 495	3 500 000	203 797 075	8 579 000	310 100 000	0

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Működési bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
35	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	0	5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	5 000	0	5 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	45 000	40 000	5 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	45 000	40 000	5 000

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2023. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.3 melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezt etés köznevelési intézményben
38	Ellátási díjak	3 121 000	0	3 121 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	843 000	0	843 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	650 000	0	650 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	100	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	100	100	0
48	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	4 619 100	5 100	4 614 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	0

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	20 000	20 000	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	4 639 100	25 100	4 614 000

Zöld Szív Bölcsőde 2023. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
38	Ellátási díjak	1 900 000	1 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513 000	513 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 413 000	2 413 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	2 413 000	2 413 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Finanszírozási bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000 000	80 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	80 000 000	80 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+	80 000 000	80 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	80 000 000	80 000 000

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetése
Finanszírozási bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.6 melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 187 946	2 187 946	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	2 187 946	2 187 946	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	101 465 054	0	101 465 054
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	103 653 000	2 187 946	101 465 054
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	103 653 000	2 187 946	101 465 054

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2023. évi költségvetése
Finanszírozási bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.7.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 314	315 314
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	315 314	315 314
15	Központi, irányító szervei támogatás	101 725 586	101 725 586
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	102 040 900	102 040 900
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	102 040 900	102 040 900

Zöld Szív Bölcsőde 2023. évi költségvetése
Finanszírozási bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1.8 melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	961 561	0	961 561
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	961 561	0	961 561
15	Központi, irányító szervei támogatás	57 953 439	57 953 439	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	58 915 000	57 953 439	961 561
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	58 915 000	57 953 439	961 561

Rovat megnevezése	Rovat-szám			ÖSSZESEN	NEFELEICS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE kötelező feladatok	ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4 630 000	4 630 000						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		4 630 000	4 630 000						4 630 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501									4 630 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022									
Egyéb elvonások, befizetések	K5023									
Elvonások és befizetések (A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései)	K502	125 602 125		125 602 125						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									125 602 125
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	4 941 000		4 941 000						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									4 941 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamat támogatások	K510									
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		8 062 500	8 062 500						
Tartalékok-általános	K513	8 058 963		8 058 963						8 062 500
Tartalékok-cél	K513									8 058 963
Egyéb működési célú kiadások	K5	138 602 088	8 062 500	146 664 588						146 664 588
Működési költségvetés előirányzat részlete		217 899 088	12 892 500	230 791 588	126 426 000	95 179 000	4 329 000	503 899 000	51 674 000	401 280 199

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE kötelező feladatok	ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 003 171 121	12 692 500	1 015 863 621	106 680 000	99 178 000	4 520 000	103 698 000	61 328 000	1 287 569 621

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Működési kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2.1 melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati jogalutalok és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köznevelés- fenntartás és működés	018020 Központi költségvetés befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálko- dási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapeljárás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sporttevése- nyek, szabadidő- tevékenységek működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatá- sok	082091 Közművelődés - köztársasági és társadalmi népszéki fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekélté- zés köznevelési intézményben	107051 Szociális élethely- eztetés	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természeti élethely- eztetés, támogatások		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 583 000	3 677 000	0	0	0	0	0	0	0	5 808 000	2 904 000	0	0	0	0	8 194 000	0	0	0	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	3 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	400 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségváltás	78 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 061 000	5 135 000	0	0	0	0	0	0	0	6 608 000	3 304 000	20 000	0	0	0	8 994 000	0	0	0	0	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	12 720 000	12 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkaviszonyuk irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	5 530 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	1 800 000	0	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	1 140 000	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 400 000	500 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	19 670 000	14 120 000	0	0	0	0	100 000	0	0	350 000	1 800 000	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	1 140 000	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	43 731 000	19 255 000	0	0	0	0	100 000	0	0	6 958 000	5 104 000	20 000	0	0	0	11 154 000	0	0	0	0	1 140 000	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 697 000	3 542 000	0	0	0	0	13 000	0	0	1 026 000	724 000	0	0	0	0	1 243 000	0	0	0	0	149 000	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	750 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 266 000	519 700	20 000	0	0	0	0	0	0	686 600	19 700	200 000	70 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 166 000	869 700	20 000	0	0	0	0	0	0	1 186 600	769 700	200 000	70 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	944 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 036 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 980 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	
28	Közüzemi díjak	19 750 000	3 400 000	70 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	2 130 000	0	0	3 050 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	
29	Vásárolt élelmiszer	25 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 140 000	7 700 000	0	
30	Béresi és lízings díjak	500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 093 700	400 000	100 000	0	0	0	2 200 000	0	760 000	1 600 000	2 393 700	200 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	40 000	0	
32	Közelekedési szolgáltatások	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	10 900 000	7 000 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	29 400 000	4 000 000	500 000	0	0	0	500 000	0	300 000	1 000 000	10 000 000	250 000	0	0	150 000	11 500 000	0	1 200 000	0	0	0	0	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	94 833 700	14 900 000	670 000	0	0	800 000	2 700 000	0	9 060 000	2 600 000	17 073 700	450 000	0	3 050 000	150 000	16 300 000	0	1 200 000	18 140 000	7 740 000	0	0	
36	Küldemények kiadásai	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	20 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	20 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 630 300	3 839 000	187 000	0	0	0	567 000	0	2 447 000	1 022 000	4 493 300	175 000	19 000	540 000	41 000	1 212 000	0	570 000	4 898 000	1 620 000	0	0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	27 140 300	3 949 000	187 000	0	0	5 400 000	567 000	0	2 447 000	1 022 000	4 493 300	175 000	19 000	540 000	41 000	1 212 000	0	570 000	4 898 000	1 620 000	0	0	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	128 360 000	21 568 700	877 000	0	0	6 200 000	3 267 000	0	11 507 000	4 808 600	22 336 700	945 000	109 000	3 590 000	191 000	16 792 000	0	1 770 000	23 038 000	9 360 000	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	4 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 630 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 630 000	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	125 602 125	0	0	125 602 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Étvonások és befizetések (=56+57+58)	125 602 125	0	0	125 602 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 941 000	0	0	0	0	4 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 062 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	
70	Tartalékok	8 058 963	8 058 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	146 664 588	8 121 463	0	125 602 125	4 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	

73	Inzertanok beszerzése, létesítése	283 036 071	0	0	0	0	55 644 788	0	0	0	0	176 406 775	0	0	0	0	50 984 508	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 526 000	108 000	0	0	0	15 024 000	0	0	0	0	47 529 000	0	0	0	0	13 765 000	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	359 962 071	508 000	0	0	0	70 668 788	0	0	0	0	224 035 775	0	0	0	0	64 749 508	0	0	0	0	0	0
80	Inzertanok felújítása	44 409 989	0	0	0	0	24 080 989	0	11 329 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 989 000	0	0	0	0	6 500 000	0	3 059 000	0	0	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	56 398 989	0	0	0	0	30 580 989	0	14 388 000	0	0	11 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Közfelújítási kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	746 443 648	52 995 163	877 000	125 602 125	4 941 000	107 449 777	3 380 000	14 388 000	11 507 000	12 792 600	263 630 475	965 000	109 000	3 590 000	191 000	95 938 508	8 000 000	1 770 000	23 038 000	10 649 000	4 630 000	0

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetése
Működési kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó- , vám- és jövedéki igazgatás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 740 000	68 740 000	4 000 000
6	Jubileumi jutalom	4 108 000	4 108 000	0
7	Béren kívüli juttatások	5 200 000	5 200 000	0
9	Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000	0
10	Egyéb költségtérítések	60 000	60 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	82 708 000	78 708 000	4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	300 000	300 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	83 008 000	79 008 000	4 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 530 000	11 010 000	520 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 100 000	2 100 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	650 000	650 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 600 000	4 600 000	0

36	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	200 000	200 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 600 000	1 600 000	0
43	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 610 000	1 610 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9 160 000	9 160 000	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	103 698 000	99 178 000	4 520 000

Sopronkövesdi Nefelecs Óvoda 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2.3 melléklet

Sorszám	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
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 807 000	56 807 000	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 110 000	1 110 000	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	3 850 000	3 850 000	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	62 467 000	62 467 000	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 800 000	0	1 800 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 800 000	0	1 800 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	64 267 000	62 467 000	1 800 000	0	0

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 841 000	8 607 000	234 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	460 000	400 000	0	60 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	974 000	174 000	0	800 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 434 000	574 000	0	860 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	0	0	270 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	0	0	55 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	325 000	0	0	325 000	0
28	Közüzemi díjak	5 250 000	0	0	5 250 000	0
29	Vásárolt élelmezés	15 381 000	0	0	0	15 381 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000	0	0	1 700 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	300 000	1 300 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	24 931 000	300 000	1 300 000	7 950 000	15 381 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 623 000	155 000	0	2 315 000	4 153 000
43	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	0	5 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 628 000	155 000	0	2 320 000	4 153 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	33 318 000	1 029 000	1 300 000	11 455 000	19 534 000

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	0	200 000	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	54 000	0
79	Beruházások (=72+...+78)	254 000	0	0	254 000	0
	Költségvetési kiadások					
95	(=19+20+45+54+71+79+84+94)	106 680 000	72 103 000	3 334 000	11 709 000	19 534 000

Zöld Szív Bölcsőde 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2.4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétk eztetés bölcsődében , fogyatékos k nappali intézményéb en
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 624 000	0	40 624 000	0
7	Béren kívüli juttatások	700 000	0	700 000	0
9	Közlekedési költségtérítés	580 000	0	580 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	41 904 000	0	41 904 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	41 904 000	0	41 904 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 431 000	0	5 431 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	0	250 000	0

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	0	600 000	0
24	Készletbeszerzés (= 21+22+23)	850 000	0	850 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	100 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (= 25+26)	100 000	0	100 000	0
28	Közüzemi díjak	3 700 000	0	3 700 000	0
29	Vásárolt ételmezés	5 082 000	0	0	5 082 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	400 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	0	200 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	500 000	0	500 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (= 28+...+34)	9 882 000	0	4 800 000	5 082 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 907 000	0	1 535 000	1 372 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 907 000	0	1 535 000	1 372 000
45	Dologi kiadások (= 24+27+35+38+44)	13 739 000	0	7 285 000	6 454 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	200 000	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	54 000	0

79	Beruházások (=72+...+78)	254 000	0	254 000	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	61 328 000	0	54 874 000	6 454 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Finanszírozási kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2.5.számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzato k elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 275 894	8 275 894	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	261 144 079	0	261 144 079
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	269 419 973	8 275 894	261 144 079
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	269 419 973	8 275 894	261 144 079

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatalnak és a Zöld Szív Bölcsődének a 2023 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	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2			2
I. besorolási osztály összesen		6			6
II. besorolási osztály összesen		5			5
III. besorolási osztály összesen					0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		13			13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen			1		1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		3	2	6
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1			1	2
kutató, felsőoktatásban oktató					
gyakornok (pedagógus)				1	1
pedagógus I.			5	2	7
mesterpedagógus			1		1
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			1	1	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2		11	7	20
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4				4
ösztöndijas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4				4
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7				7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13	13	11	7	44
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 helyezett létszáma					
ösztöndijas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN					

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatalnak és a Zöld Szív Bölcsődének a 2023. évi költségű

Beruházások és felújítások (Ft)

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös önkormányzati Hivatal	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Nefelejcs Óvoda	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Zöld Szív Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	283 036 071				283 036 071
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000		200 000	200 000	800 000
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 526 000		54 000	54 000	76 634 000
Beruházások	K6	359 962 071		254 000	254 000	360 470 071
Ingatlanok felújítása	K71	44 409 989				44 409 989
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 989 000				11 989 000
Felújítások	K7	56 398 989				56 398 989

Sopronkövesd község 2023. évi beruházási, és nem rendszeres karbantartási kiadásainak terve

4.1. melléklet

Beruházás megnevezése	Beruházás jellege	COFOG	Tervezett nettó kiadási előirányzat	Beruházás hoz kapcsolódó ÁFA	2023. évi tervezett beruházások összesen
Liliom II. lakóparkban járdák térkövezése	0562	045120	18 500 000	4 995 000	23 495 000
Lehajtó sáv a Franciska-lakóparkban	0562	045120	5 500 000	1 485 000	6 985 000
Bolt előtti parkolók kialakítása	0562	045120	1 500 000	405 000	1 905 000
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése és kivitelezése	0562	066020	28 000 000	7 560 000	35 560 000
Alkotóházi pajta önrésze	0562	082091	10 000 000	2 700 000	12 700 000
TOP_plusz Óvoda konyha	0562	066020	146 906 775	39 664 000	186 570 775
TOP_plusz Dózsa György út.	0562	045120	31 644 788	8 544 000	40 188 788
TOP_plusz Gazdaságfejlesztés (növény szárító)	0562	082091	40 984 508	11 065 000	52 049 508
Szék beszerzés	0564	011130	400 000	108 000	508 000
Beruházások összesen:			283 436 071	76 526 000	359 962 071
Vízmű felújítások	0571	052020	11 329 000	3 059 000	14 388 000
Térkő és a piaci sátor áttelepítése	0571	066020	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Rendezvényter felújítási munkái	0571	066020	2 000 000	540 000	2 540 000
Vendégház felújítása	0571	066020	2 000 000	540 000	2 540 000
Homokluki út javítása	0571	066020	1 000 000	270 000	1 270 000
Külterületi utak	0571	045120	24 080 989	6 500 000	30 580 989

Önkormányzati felújítások összesen:			44 409 989	11 989 000	56 398 989
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			327 846 060	88 515 000	416 361 060
Karbantartási kiadások	0534				
Temetői lámpák újra-üvegezése	0534	0133320	100 000	27 000	127 000
Könyvtár átköltöztetése	0534	082044	150 000	41 000	191 000
Laktanyai buszmegálló felújítása	0534	066020	500 000	135 000	635 000
Horgásztó parkolójának javítása	0534	066020	100 000	270 000	370 000
Növényzet ápolása	0534	066010	1 000 000	270 000	1 270 000
Fásítás	0534	066020	500 000	135 000	635 000
Kápolnai útnál talpfák javítása	0534	045160	600 000	162 000	762 000
Karbantartás összesen:			2 950 000	1 040 000	3 990 000

**Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és
Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatalnak és a Zöld Szív Bölcsődének
a 2023. évi költségvetése**
Általános- és céltartalékok (Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	8 058 963		8 058 963
Céltartalékok-	K512	8 058 963	0	8 058 963

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatalnak és a Zöld Szív Bölcsődének a 2023. évi költségvetése

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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>			
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belső 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 <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824 <i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból 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-, pótlék- és díjbevétel,							
6. a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

Sopronkövesd község Önkormányzatának ,Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalnak és Zöld Szív Bölcsődének 2023. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8. melléklet

TOP PLUSZ 3.3.1-21-GM1-2022-00034 fejlesztések a sopronkövesdi Nefelejcs Óvodában	Eredeti ei.
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	186 570 775
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	186 570 775
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	186 570 775
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	186 570 775
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 570 775

TOP PLUSZ_1.2.3-21-GM1-2022-00036 Sopronkövesd, Dózsa Gy. U. útépitése	Eredeti ei.
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	40 188 788
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	40 188 788
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	40 188 788
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	40 188 788
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 188 788

TOP PLUSZ-1.1.1-21 -GM1-2022-0009 Hagyományörzéssel a gazdagság élénkítéséért Sopronkövesden	Eredeti ei.
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	52 049 508
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	52 049 508
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	52 049 508
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	52 049 508
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 049 508

Sopronkövesd község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 275 894	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	261 144 079	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	269 419 973	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		

Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
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>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		

Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
---	------------	--	--

**Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat
Hivatalnak és a Zöld Szív Bölcsődének a 2023. évi költségvetése**
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	261 144 079	261 144 079
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		261 144 079	261 144 079

Sopronkövesd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

11. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	4 630 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 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	4 630 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 630 000

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatalnak és a Zöld Szív Bölcsőde a 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

12. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4 941 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	62 500
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 003 500
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	8 000 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 000 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	

központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	

kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Sopronkövesd Község Önkormányzatának tervezett egyéb működési kiadásai és pénzeszköz átadásai
2023. év.

12.1 melléklet

Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	Összesen
1	2	3
Működési célú támogatásértékű kiadások		5 003 500
Családsegítő társulási hj.	972 000	
Alpokalja Fertőtáj	30 000	
Alpokalja Turszítikai	5 000	
Házi segítségnyújtás	3 300 000	
Fogászati ügyeleti ellátás	375 000	
TÖOSZ	33 000	
Sopron Térség Hulladékgazdálkodás	226 000	
Kapuvári Vizitársulat	62 500	
Helyi civil szervezetek támogatása		8 000 000
Horgász Egyesület	350 000	
Nyugdíjas Egyesület támogatás	350 000	
Kövirózsa Kulturális Egyesület támogatás	1 500 000	
Labdarugó Club támogatása	1 500 000	
Vöröskereszt támogatása	200 000	
Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület	1 000 000	

Határőr Hagyományörző Egyesület	100 000	
Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület (Kövesdről elszármazottak, virágosítás, tankönyv támogatás, 70 év en felüliek támogatása)	3 000 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 630 000
Önmormányzati rendeletben meghat. juttatás:		4 630 000
Egyéb települési támogatás (temetési segély, bejáró tanulók bérlet támogatás, rendkívüli szociális tám.)	630 000	
Letelepedési támogatás	1 000 000	
Újszülött támogatás	3 000 000	
ÖSSZESEN:		

**Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi
Közös Önkormányzat Hivatalnak és a Zöld Szív Bölcsődének a 2023. évi
költségvetése**

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

13. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	

társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B64	
egyéb civil szervezetektől	B64	5 000 000
háztartásoktól	B64	14 965
pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
egyéb vállalkozásoktól	B64	
Európai Uniótól	B64	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64	
egyéb külföldiektől	B64	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 014 965
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	

pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B74	
egyéb civil szervezetektől	B74	7 000 000
háztartásoktól	B74	
pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
egyéb vállalkozásoktól	B74	
Európai Uniótól	B74	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74	
egyéb külföldiektől	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 000 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

14. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	310 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>310 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	310 000 000
eljárási illetékek	B36	

igazgatási szolgáltatási díjak	B36	100 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		635 901 845	1 063 943 349	1 015 863 621	75 325 000	93 105 409	103 698 000	70 627 000	88 853 038	106 680 000	0	12 276 930	61 328 000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti	2022. évi várható teljesítés	2023. eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi várható teljesítés	2023. eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi várható teljesítés	2023. eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi várható teljesítés	2023. eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	138 090 282	198 591 627	207 491 277									
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	18 228 463	25 904 421	18 873 863		6 010 372							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	156 318 745	224 496 048	226 365 140	0	6 010 372	0						
Jövedelemadók	B31												
Szállás befizetési adó és járulékok	B32												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
Vagyoni típusú adók	B34												
Termékek és szolgáltatások adói	B35	250 000 000	325 041 045	310 000 000									
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	114 000	114 970	100 000									
Közhatalmi bevételek	B3	250 114 000	325 156 015	310 100 000	0								
Ártu- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 521 000	1 791 118	2 180 000									
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 431 000	8 613 449	9 266 300	40 000	5 000	40 000						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	569 000	858 858	670 000									
Tulajdonosi bevételek	B404	11 329 000	12 663 226	12 663 226									
Eladási átlak	B405	11 172 000	11 723 017	14 395 000				2 100 000	2 558 544	3 121 000		216 732	1 900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 339 100	14 960 817	10 099 650				567 000	690 806	843 000		58 518	513 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 359 000	2 948 347	2 800 000				500 000	658 000	650 000			
Kamatbevételek	B408	60 000	4 488							100			
Beosztott által kifizetett kártérítés	B410		128 858		5 000					5 000			
Egyéb működési bevételek	B411	310 000	3 711 803	34 310 000		5 854				26 442		521	
Működési bevételek	B4	58 090 100	57 403 981	86 383 950	45 000	10 854	45 000	3 167 100	3 933 792	4 619 100		275 771	2 413 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	400 000	222 200	5 014 965									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 612 000	5 109 722						27 225	20 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 012 000	5 331 922	5 014 965	0	0		0	27 225	20 000			
Működési célú bevétel összesen		467 524 245	613 387 969	607 964 050	45 000	6 021 226	49 000	3 167 100	4 961 517	4 639 100	0	276 271	2 413 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 377 237										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		139 837 716	294 099 566									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	142 214 953	294 099 566									
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52	66 367 000	29 258 528	6 900 000									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Héjazatszármazékok értékesítése	B54												
Pénzeszközök megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55												
Felhalmozási bevételek	B5	66 367 000	29 258 528	6 900 000									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		3 970 072	7 000 000									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	3 970 072	7 000 000									
Felhalmozási bevételek összesen		68 367 000	176 443 553	307 999 566				3 167 100	3 961 517	4 639 100	0	275 771	2 413 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	B1-B7	535 901 845	789 831 519	914 963 611	45 000	6 021 226	49 000	3 167 100	8 923 034	9 278 200	0	552 042	4 826 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		144 621 836	206 506 536	297 781 467	-75 280 000	-87 084 183	103 698 000	-67 205 900	-83 109 046	101 736 900	0	-9 374 678	-58 661 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-97 766 000	-292 008 243	-108 361 493	0	0	0	-254 000	-1 782 975	-254 000	0	-2 626 481	-254 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Első év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	100 000 000	362 443 544	80 000 000	1 385 676	2 592 487	2 187 946	114 000	475 743	315 314			961 561
Első év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131												
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132												
Maradvány igénybevétele	B813	100 000 000	362 443 544	80 000 000	1 385 676	2 592 487	2 187 946	114 000	475 743	315 314			961 561
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8 275 894										
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervi támogatás	B816				73 894 324	86 679 642	101 465 054	67 345 900	84 909 747	101 725 586		12 962 720	57 953 439
Belföldi megsemmisítés	B817												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 000 000	370 719 438	80 000 000	75 280 000	89 272 129	103 653 000	67 459 900	85 385 490	102 040 900		12 962 720	58 915 000
Finanszírozási célú költési értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												
Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		635 901 845	1 158 550 957	1 015 863 621	75 325 000	95 293 355	103 698 000	70 627 000	89 346 507	106 680 000	0	13 238 491	61 328 000

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-599 400	904 495	-19 135 000	-53 978 000	-15 375 000	-66 060 000	-9 271 000	-37 418 000	-46 736 000	-44 736 000	-46 545 000	-47 724 460	-108 361 494
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	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	0	0			0		0		0		0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813													
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megadintétele	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belső finanszírozás bevételei	B81													
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													80 000 000
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													80 000 000
Aldozáshoz nem kapcsolódó adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8													80 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		27 860 848	53 979 624	165 642 079	20 129 129	39 318 992	21 609 805	49 280 229	30 023 129	161 151 129	23 441 129	20 201 629	44 416 828	1 015 863 621

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA NEFELEJCS ÓVODA

16.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBE	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESE
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 600 000	4 600 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	5 207 000	56 807 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106								1 110 000					1 110 000
Béren kívüli juttatások	K1107				3 850 000									3 850 000
Ruházati költségterítés	K1108													
Közlekedési költségterítés	K1109	51 000	74 000	65 000	68 000	56 000	62 000	59 000	45 000		75 000	76 000	69 000	700 000
Egyéb költségterítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 651 000	4 674 000	4 865 000	8 618 000	4 756 000	4 762 000	4 759 000	5 855 000	4 700 000	4 775 000	4 776 000	5 276 000	62 467 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													
		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	K12	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	6 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Személyi juttatások	K1	4 801 000	4 824 000	5 015 000	8 768 000	4 906 000	4 912 000	4 909 000	5 855 006	4 850 000	4 925 000	4 926 000	5 426 000	64 267 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	630 000	628 000	652 000	1 630 000	640 000	640 000	639 000	762 000	632 000	641 000	641 000	706 000	8 841 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000	40 000	120 000	40 000	17 000	29 000	80 000	10 000	40 000	35 000	17 000	30 000	460 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	134 000	169 000	90 000	100 000	5 000	186 000	20 000	47 000	50 000	20 000	143 000	974 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	12 000	174 000	289 000	130 000	117 000	34 000	266 000	30 000	87 000	85 000	37 000	477	1 434 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	270 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 500	55 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	28 000	325 000
Villamosenergia szolgáltatási díja	K3321	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Gázenergia szolgáltatási díja	K3322	400 000	800 000	500 000	290 000	120 000	40 000	40 000	25 000	120 000	400 000	550 000	715 000	4 000 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3323													
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3324	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000	350 000
Közüzemi díjak	K331	505 000	905 000	605 000	395 000	225 000	145 000	145 000	130 000	215 000	505 000	655 000	820 000	5 250 000
Vásárolt élcmezés	K332	860 000	1 163 000	1 460 000	1 420 000	1 480 000	1 400 000	1 420 000	1 250 000		1 620 000	1 650 000	1 658 000	15 381 000
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334		80 000				50 000	40 000	300 000	140 000	1 000 000	80 000	10 000	1 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	114 000	164 000	114 000	120 000	150 000	164 000	114 000			170 000	250 000	240 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	40 000	90 000	60 000	90 000	70 000	70 000	120 000	70 000	70 000	70 000	70 000	180 000	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 519 000	2 402 000	2 239 000	2 025 000	1 975 000	1 819 000	2 099 000	1 590 000	1 285 000	2 365 000	2 705 000	2 908 000	24 931 000
Kiküldetések kiadásai	K341													
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34													
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	640 000	590 000	540 000	523 000	480 000	550 000	410 000	330 000	620 000	720 000	820 000	6 623 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		5 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 515 314	8 200 000	8 600 000	8 400 000	8 200 000	8 200 000	9 200 000	8 700 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	9 425 586	102 040 900	
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	8 515 314	8 200 000	8 600 000	8 400 000	8 200 000	8 200 000	9 200 000	8 700 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	9 425 586	102 040 900	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 769 264	8 553 970	9 329 565	8 883 050	8 670 370	8 644 950	9 726 850	8 714 490	8 200 020	8 698 000	8 632 270	9 857 201	106 680 000	

Magánszemélyek jövedelemadói	B311																				
Társaságok jövedelemadói	B312																				
Jövedelemadók	B31																				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																				
Bérthes és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																				
Vagyoni típusú adók	B34																				
Értékesítési és forgalmi adók	B351																				
Fogyasztási adók	B352																				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																				
Gépjárműadók	B354																				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																				
Termékek és szolgáltatások adói	B35																				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36																				
Közhatalmi bevételek	B3																				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																				
Tulajdonosi bevételek	B404																				
Ellátási díjak	B405																				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																				
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	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	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																				
Részesedések értékesítése	B54																				
Részesedések megszüntetéséhez 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																					
Ellátás célú bevételek	B1, B7	5 000	0	1 250	5 000	5 000	6 200	5 000	5 000	5 000	6 300	5 000	0	1 250	45 000						
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		5 394 843	-8 943 062	-15 360 297	-7 887 458	-7 457 680	-7 429 400	-7 546 800	-8 131 850	-7 014 950	-7 475 600	-7 549 600	-8 569 760	-103 653 000							
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																				
Létszámteremtési 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 költséghelyettesítési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			2 187 946																	2 187 946
Előző év költséghelyettesítési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131																				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132																				
Maradvány igénybevétele	B813			2 187 946																	2 187 946
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 400 000	8 400 000	8 600 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 865 054	101 465 054						

Betétek megszüntetése	B817														
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 400 000	8 400 000	10 787 946	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 865 054	103 653 000	
Forgalmi 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														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 405 000	8 400 000	10 789 196	8 405 000	8 405 000	8 406 200	8 405 000	8 405 000	8 406 300	8 405 000	8 400 000	8 866 304	103 698 000	

Maradvány igénybevétele	B813	961 561													961 561
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														
Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 823 439	57 953 439	
Betétek megszüntetése	B817														
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 823 439	57 953 439	
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														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		6 005 561	5 065 000	5 058 000	5 039 000	5 065 000	5 046 000	5 046 000	5 046 000	5 046 000	4 830 000	5 051 000	5 046 000	5 030 439	61 328 000

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Önkormányzat 2023. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

17. melléklet

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023 évi el.)</i>	<i>2023. évi kifizetés</i>	<i>2024. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2026. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
TOP_plusz Óvoda konyha			186 570 775					
TOP_plusz Dózsa György út.			40 188 788					
TOP_plusz Gazdaságfejlesztés (növény szárító)			52 049 508					
Beruházások összesen:			278 809 071					
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:			278 809 071					

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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			
építményadó	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 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	190 754 000	192 661 540	195 551 463	197 506 978
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	5 218 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	13 150 000	13 281 500	13 480 723	13 615 530
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 958 000	1 977 580	2 007 244	2 027 316
Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 600	61 509	62 124
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	211 140 000	213 251 400	216 450 171	218 614 673
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 720 000	12 847 200	13 039 908	13 170 307
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 350 000	7 423 500	7 534 853	7 610 201
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 717 000	1 742 755	1 760 183
Külső személyi juttatások	K12	21 770 000	21 987 700	22 317 516	22 540 691
Személyi juttatások	K1	232 910 000	235 239 100	238 767 687	241 155 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 499 000	32 823 990	33 316 350	33 649 513
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 810 000	2 838 100	2 880 672	2 909 478
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 740 000	5 797 400	5 884 361	5 943 205
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	8 550 000	8 635 500	8 765 033	8 852 683
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 964 000	1 983 640	2 013 395	2 033 529
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 091 000	1 101 910	1 118 439	1 129 623
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 055 000	3 085 550	3 131 833	3 163 152
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 520 000	15 675 200	15 910 328	16 069 431
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 160 000	12 281 600	12 465 824	12 590 482
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 020 000	1 030 200	1 045 653	1 056 110
Közüzemi díjak	K331	28 700 000	28 987 000	29 421 805	29 716 023
Vásárolt élelmiszerek	K332	46 303 000	46 766 030	47 467 520	47 942 196
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	505 000	512 575	517 701
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 993 700	11 103 637	11 270 192	11 382 893
Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	353 500	358 803	362 391
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 700 000	14 847 000	15 069 705	15 220 402
Egyéb szolgáltatások	K337	32 700 000	33 027 000	33 522 405	33 857 629
Szolgáltatási kiadások	K33	134 246 700	135 589 167	137 623 005	138 999 235
Kiküldetések kiadásai	K341	440 000	444 400	451 066	455 577
Reklám- és propagandakiadások	K342				

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	440 000	444 400	451 066	455 577
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 760 300	33 087 903	33 584 222	33 920 064
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 400 000	5 454 000	5 535 810	5 591 168
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	125 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 285 300	38 668 153	39 248 175	39 640 657
Dologi kiadások	K3	184 577 000	186 422 770	189 219 112	191 111 303
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	4 630 000	4 676 300	4 746 445	4 793 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 630 000	4 676 300	4 746 445	4 793 909
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	125 602 125	126 858 146	128 761 018	130 048 629
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	4 941 000	4 990 410	5 065 266	5 115 919
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	8 062 500			
Tartalékok-cél	K513	8 058 963	8 139 553	8 261 646	8 344 262
Egyéb működési célú kiadások	K5	146 664 588	148 131 234	150 353 202	151 856 734
Működési kiadások összesen		601 280 588	607 293 394	616 402 795	622 566 823
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	283 036 071	285 866 432	290 154 428	293 055 972
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	808 000	820 120	828 321
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 634 000	77 400 340	78 561 345	79 346 959
Beruházások	K6	360 470 071	364 074 772	369 535 893	373 231 252
Ingatlanok felújítása	K71	44 409 989	44 854 089	45 526 900	45 982 169
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 989 000	12 108 890	12 290 523	12 413 429
Felújítások	K7	56 398 989	56 962 979	57 817 424	58 395 598
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		416 869 060	421 037 751	427 353 317	431 626 850
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 016 187 464	1 020 371 164	1 043 756 112	1 054 193 673
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				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 275 894	8 358 653	8 484 033	8 568 873
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	261 144 079	263 755 520	267 711 853	270 388 971
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	269 419 973	272 114 173	276 195 885	278 957 844
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	269 419 973	272 114 173	276 195 885	278 957 844
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 287 569 621	1 300 445 317	1 319 951 997	1 333 151 517

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

20. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 141 243	76 902 655	78 056 195	78 836 757
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 246 680	64 889 147	65 862 484	66 521 109
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 982 922	38 362 751	38 938 192	39 327 574
Települési önkormányzatok gyerenétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	25 510 185			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	63 493 107			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 610 247	3 646 349	3 701 045	3 738 055
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 491 277	209 566 190	212 709 683	214 836 779
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	18 873 863	19 062 602	19 348 541	19 542 026
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226 365 140	228 628 791	232 058 223	234 378 806
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	310 000 000	313 100 000	317 796 500	320 974 465
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	310 000 000	313 100 000	317 796 500	320 974 465
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	101 000	102 515	103 540
Közhatalmi bevételek	B3	310 100 000	313 201 000	317 899 015	321 078 005
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 180 000	2 201 800	2 234 827	2 257 175
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 306 300	9 399 363	9 540 353	9 635 757
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	670 000	676 700	686 851	693 719
Tulajdonosi bevételek	B404	12 663 000	12 789 630	12 981 474	13 111 289
Ellátási díjak	B405	19 416 000	19 610 160	19 904 312	20 103 356
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 455 650	11 570 207	11 743 760	11 861 197
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 450 000	3 484 500	3 536 768	3 572 135
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0

Egyév kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	101	103	104
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	100	101	103	104
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000	5 050	5 126	5 177
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	34 315 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	93 461 050	59 737 511	60 633 573	61 239 909
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Euróai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 014 965	5 065 115	5 090 189	5 141 091
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 034 965	5 085 315	5 161 594	5 213 210
Működési bevételek összesen		634 961 155	641 310 767	650 930 428	657 439 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	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	294 099 566	297 040 562	301 496 170	304 511 132
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	294 099 566	297 040 562	301 496 170	304 511 132
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	6 900 000	6 969 000	7 073 535	7 144 270
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	6 900 000	6 969 000	7 073 535	7 144 270
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 000 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen		307 999 566	311 079 562	315 745 755	318 903 213
Költségvetési bevételek	B1-B7	634 961 155	641 310 767	650 930 428	657 439 732

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		134 000 453	135 340 458	137 370 564	138 744 270
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-81 364 844	-82 178 492	-83 411 170	-84 245 282
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				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	83 464 821	84 299 469	85 563 961	86 419 601
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	83 464 821	84 299 469	85 563 961	86 419 601
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	261 144 079	263 755 520	267 711 853	270 388 971
Betétek megszüntetése	B817	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	344 608 900	348 054 989	353 275 814	356 808 572
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	344 608 900	348 054 989	353 275 814	356 808 572

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

21. melléklet

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2024 évi előirányzat	2025 évi előirányzat	2026. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés 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 kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóüzleteket is - a visszavásárlási 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2024 évi előirányzat	2025 évi előirányzat	2026. évi előirányzat
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	310 100 000	313 201 000	320 000 000	325 000 000
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 hozambevétel,	B5			0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	6 900 000			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				0
ÖSSZESEN:		317 000 000	313 201 000	320 000 000	325 000 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

22. melléklet

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Bölcsőde	Összesen
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		627 864 055	4 639 100	45 000	2 413 000	634 961 155
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	226 365 140	0	0	0	226 365 140
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	310 100 000	0	0	0	310 100 000
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)	86 383 950	4 619 100	45 000	2 413 000	93 461 050
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	5 014 965	20 000		0	5 034 965
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		330 082 588	106 426 000	103 698 000	61 074 000	436 508 588
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottnak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,	(K1)	43 731 000	64 267 000	83 008 000	41 904 000	107 998 000
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	6 697 000	8 841 000	11 530 000	5 431 000	15 538 000

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)		128 360 000	33 318 000	9 160 000	13 739 000	161 678 000
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak, (K4)		4 630 000	0		0	4 630 000
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak. (K5)		146 664 588	0		0	146 664 588
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		297 781 467	-101 786 900	-103 653 000	-58 661 000	195 994 567
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok (B8)		80 000 000	102 040 900	103 653 000	58 915 000	344 608 900
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	269 419 973	0	0	0	269 419 973
	(B8)	80 000 000	102 040 900	103 698 000	58 915 000	182 040 900
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		28 361 494	254 000	0	254 000	543 061 467

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	KÖH		Összesen
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		125 477 425	0			125 477 425
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B2)	103 777 425	0	0		103 777 425
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,	(B5)	21 700 000	0	0		21 700 000
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B7)	0	0	0		0
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		385 364 410	4 000 000			389 364 410
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,	(K6)	370 476 410	4 000 000	0		374 476 410
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,	(K7)	14 888 000	0	0		14 888 000
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.	(K8)	0	0	0		0

Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-259 886 985	-4 000 000			-263 886 985
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	271 998 264	81 315 900	89 351 000		353 314 164
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	173 687 695	0	0		173 687 695
	(B8)	271 998 264	81 315 900	89 351 000		353 314 164
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		12 111 279	77 315 900	89 351 000		89 427 179

Kiadások összesen
Bevételek összesen

889 134 693	110 426 000	103 698 000	1 103 258 693
833 341 480	106 680 000	103 698 000	1 043 719 480