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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivata és a Zöld Szív Bölcsődel a 2023. évi költségvetés módosítása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. melléklet.

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Önkormányzat	**Nefelejcs óvoda**	**Közös Hivatal**	**Zöld Szív Bölcsőde**	**Összesen**	**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	52 997 110	65 346 660	87 570 600	40 388 951	246 303 321
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 697 000	8 841 000	11 530 000	5 431 000	32 499 000	7 677 060	9 250 413	12 335 000	5 700 146	34 962 619
K3. Dologi kiadások	128 360 000	33 318 000	9 160 000	13 739 000	184 577 000	172 380 843	30 952 302	8 905 661	12 220 879	224 459 685
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000			0	4 630 000	4 630 000				4 630 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	146 664 588			0	146 664 588	279 105 145		444 000		279 549 145
K5.1.Ebből tartalék	8 058 963				8 058 963	135 618 169				135 618 169
K6. Beruházási kiadások	359 962 071	254 000		254 000	360 470 071	431 928 713	254 000		319 317	432 502 030
K7. Felújítások	56 398 989			0	56 398 989	77 496 713				77 496 713
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	5 500 040				5 500 040
K1-8. Költségvetési kiadások	746 443 648	106 680 000	103 698 000	61 328 000	1 018 149 648	1 031 715 624	105 803 375	109 255 261	58 629 293	1 305 403 553
K9. Finanszírozási kiadások	269 419 973			0	269 419 973	270 852 986		0		270 852 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**1 015 863 621**	**106 680 000**	**103 698 000**	**61 328 000**	**1 287 569 621**	**1 302 568 610**	**105 803 375**	**109 255 261**	**58 629 293**	**1 576 256 539**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 365 140			0	226 365 140	259 304 512	0	0		259 304 512
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 099 566			0	294 099 566	261 420 710	0			261 420 710
B3. Közhatalmi bevételek	310 100 000			0	310 100 000	551 196 123				551 196 123
B4. Működési bevételek	86 383 950	4 619 100	45 000	2 413 000	93 461 050	82 174 516	4 986 436	86 000	2 447 875	89 694 827
B5. Felhalmozási bevételek	6 900 000			0	6 900 000	10 433 071				10 433 071
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 014 965	20 000		0	5 034 965	25 157 508				25 157 508
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000			0	7 000 000	8 673 302	27 550			8 700 852
B1-7. Költségvetési bevételek	935 863 621	4 639 100	45 000	2 413 000	942 960 721	1 198 359 742	5 013 986	86 000	2 447 875	1 205 907 603
B8. Finanszírozási bevételek	80 000 000	102 040 900	103 653 000	58 915 000	344 608 900	104 208 868	100 789 389	109 169 261	56 181 418	370 348 936
B8.1. Ebből maradvány igénybevétele	80 000 000	315 314	2 187 946	961 561	83 464 821	94 607 608	493 469	2 187 946	961 561	97 289 023
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**1 015 863 621**	**106 680 000**	**103 698 000**	**61 328 000**	**1 287 569 621**	**1 302 568 610**	**105 803 375**	**109 255 261**	**58 629 293**	**1 576 256 539**

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal és Zöld Szív Bölcsőde a 2023. évi költségvetés módosítása

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 141 243		76 141 243	80 817 883		80 817 883							76 141 243	80 817 883
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 246 680		64 246 680	76 220 384		76 220 384							64 246 680	76 220 384
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 982 922		37 982 922	46 433 733		46 433 733							37 982 922	46 433 733
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	25 510 185		25 510 185	24 217 641		24 217 641							25 510 185	24 217 641
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**B113**	63 493 107		63 493 107	70 651 374		70 651 374							63 493 107	70 651 374
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 610 247		3 610 247	4 597 247		4 597 247							3 610 247	4 597 247
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0			0							0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			6 506 977		6 506 977							0	6 506 977
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	207 491 277	0	207 491 277	238 793 865		238 793 865							207 491 277	238 793 865
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 873 863		18 873 863	20 510 647		20 510 647							18 873 863	20 510 647
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	226 365 140		226 365 140	259 304 512		259 304 512			0	0	0		226 365 140	259 304 512
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0		0							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	294 099 566		294 099 566	261 420 710		261 420 710							294 099 566	261 420 710
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	294 099 566		294 099 566	261 420 710		261 420 710							294 099 566	261 420 710
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312													0	0
Jövedelemadók	**B31**				0	0	0							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0	0
Vagyoni típusú adók	B34													0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	310 000 000			549 560 175		549 560 175							0	0
Fogyasztási adók	B352													0	549 560 175
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0	0
Gépjárműadók	B354			0	0		0							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			265 000 000										0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	310 000 000		310 000 000	549 560 175		549 560 175							265 000 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000	1 635 948		1 635 948							310 000 000	549 560 175
Közhatalmi bevételek	**B3**	310 100 000		310 100 000	551 196 123		551 196 123							100 000	1 635 948
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 180 000		2 180 000	1 287 040		1 287 040							310 100 000	551 196 123
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 266 300		9 266 300	10 619 855		10 619 855			40 000	40 000			2 180 000	1 287 040
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	670 000		670 000	1 121 620		700 000				0			9 306 300	10 659 855
Tulajdonosi bevételek	B404	12 663 000		12 663 000	12 149 694		12 149 694				0			670 000	700 000
Ellátási díjak	B405	14 395 000		14 395 000	14 386 600		14 386 600	3 121 000	3 427 145		0	1 900 000	1 900 000	12 663 000	12 149 694
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 099 650		10 099 650	10 909 134		10 909 134	843 000	925 330		0	513 000	513 000	19 416 000	19 713 745
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 800 000		2 800 000	3 954 246		3 954 246	650 000	632 000		0			11 455 650	12 347 464
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													3 450 000	4 586 246
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0	2 239		2 239	100	1	5 000	2 000			0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			0	2 239		2 239	100	1	5 000	2 000	0	0	5 100	4 240
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0			0							5 100	4 240
														0	0

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	**ÖNKORMÁNYZAT**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	**ÖNKORMÁNYZAT**	**NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK**	**ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			**0**			**0**							**0**	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			**0**	0		**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			**0**	643 750		**643 750**							**0**	643 750
Egyéb működési bevételek	B411	34 310 000		**34 310 000**	27 100 338		**27 100 338**	**5 000**	**1 960**		**44 000**		**34 875**	**34 315 000**	27 181 173
Működési bevételek	**B4**	**86 383 950**		**86 383 950**	**82 174 516**		**82 174 516**	**4 619 100**	**4 986 436**	**45 000**	**86 000**	**2 413 000**	**2 447 875**	**93 461 050**	89 694 827

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Immateriális javak értékesítése	B51													0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	6 900 000		6 900 000	10 433 071		10 433 071							6 900 000	10 433 071
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	0
Részesedések értékesítése	B54													0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	6 900 000		6 900 000	10 433 071		10 433 071							6 900 000	10 433 071
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0										0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése-Európai Uniótól	B62			0	0									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0										0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 014 965		622 200	77 465		77 465							622 200	77 465
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	25 080 043		25 080 043	20 000	27 550					20 000	25 107 593
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	5 014 965		5 014 965	25 157 508		25 157 508	20 000	27 550					5 034 965	25 185 058
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			0							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			0	0		0							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0			0							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 000 000			7 400 000									0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	1 273 302		1 273 302							0	1 273 302
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	7 000 000		7 000 000	8 673 302		8 673 302							7 000 000	8 673 302
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	935 863 621	0	935 863 621	1 198 359 742	0	1 198 359 742	4 639 100	5 013 986	48 000	86 000	2 413 000	2 447 875	942 960 721	1 205 907 603
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					212 910 909	212 910 909	212 910 909	-61 534 900	-56 782 564	-67 164 000	-67 164 000	-67 164 000	-67 164 000	-67 164 000	-67 164 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0	28 085 481	271 599 781	0	271 853 781	-254 000	0	0	0	0	-273 168 085	300 999 566	271 853 781
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111													0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113													0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel	**B811**													0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0										0	0
-Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			0	0		0							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 000 000		80 000 000	94 607 608		94 607 608	315 314	493 469	2 187 946	2 187 946	961 561	961 561	83 464 821	97 289 023
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	80 000 000		80 000 000	94 607 608		94 607 608	315 314	493 469	2 187 946	2 187 946	961 561	961 561	83 464 821	97 289 023
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	9 601 260		9 601 260							0	9 601 260
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							101 725 586	100 295 920	101 465 054	106 981 315	57 953 439	55 219 857	261 144 079	262 497 092
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191													0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192													0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	80 000 000		80 000 000	104 208 868		104 208 868	102 040 900	100 789 389	103 653 000	109 169 261	58 915 000	56 181 418	344 608 900	370 348 936
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824													0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825													0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0	0
Váltóbevételek	B84													0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Finanszírozási bevételek	B8	80 000 000		80 000 000	104 208 868	0	104 208 868	102 040 900	100 789 389	103 653 000	109 169 261	58 915 000	56 181 418	344 608 900	370 348 936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 015 863 621**		**1 015 863 621**	**1 302 568 610**	**0**	**1 302 568 610**	**106 680 000**	**105 803 375**	**103 698 000**	**109 255 261**	**61 328 000**	**58 629 293**	**1 287 569 621**	**1 576 256 539**

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal és Zöld Szív Bölcsőde a 2023. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat			Önkormányzat módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 583 000		20 583 000	21 266 180		21 266 180	56 807 000	56 420 567	68 740 000	4 000 000	72 740 000	66 105 000	4 000 000	70 105 000	40 624 000	37 380 411	190 754 000	185 172 158
Normatív jutalmak	K1102			0			0					0			0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0		0					0						0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0					0						0	0
Végkielégítés	K1105			0			0					0						0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0	1 110 000	568 879	4 108 000		4 108 000	4 108 000		4 108 000			5 218 000	4 676 879
Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000		3 400 000	3 960 930		3 960 930	3 850 000	5 754 246	5 200 000		5 200 000	8 400 000		8 400 000	700 000	1 841 668	13 150 000	19 956 844
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0					0			0			0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	78 000		78 000	200 000		200 000	700 000	913 270	600 000		600 000	1 066 000		1 066 000	580 000	318 700	1 958 000	2 497 970
Egyéb költségtérítések	K1110			0			0			60 000		60 000	60 000		60 000			60 000	60 000
Lakhatási támogatások	K1111			0			0					0			0			0	0
Szociális támogatások	K1112			0			0					0			0			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	300 000		300 000	0	1 054 063			0	800 000		800 000		848 172	0	3 002 235
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	24 061 000	0	24 061 000	25 727 110	0	25 727 110	62 467 000	64 711 025	78 708 000	4 000 000	82 708 000	80 539 000	4 000 000	84 539 000	41 904 000	40 388 951	211 140 000	211 366 086
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 720 000		12 720 000	12 720 000		12 720 000					0			0			12 720 000	12 720 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 550 000		5 550 000	9 850 000		9 850 000	1 800 000	635 635	0		0	2 731 600		2 731 600			7 350 000	13 217 235
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000		1 400 000	4 700 000		4 700 000	0		300 000		300 000	300 000		300 000			1 700 000	5 000 000
Külső személyi juttatások	**K12**	19 670 000	0	19 670 000	27 270 000	0	27 270 000	1 800 000	635 635	300 000		300 000	3 031 600		3 031 600	0	0	21 770 000	30 937 235
Személyi juttatások	**K1**	43 731 000	0	43 731 000	52 997 110	0	52 997 110	64 267 000	65 346 660	79 008 000	4 000 000	83 008 000	83 570 600	4 000 000	87 570 600	41 904 000	40 388 951	232 910 000	246 303 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	6 697 000		6 697 000	7 677 060		7 677 060	8 841 000	9 250 413	11 010 000	520 000	11 530 000	11 815 000	520 000	12 335 000	5 431 000	5 700 146	32 499 000	34 962 619
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	460 000	368 064	200 000		200 000	190 000		190 000	250 000	201 756	2 810 000	2 659 820
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 266 000		2 266 000	6 736 000		6 736 000	974 000	1 022 058	1 900 000		1 900 000	2 074 000		2 074 000	600 000	1 094 056	5 740 000	10 926 114
Árubeszerzés	K313			0			0								0			0	0
Készletbeszerzés	**K31**	4 166 000		4 166 000	8 636 000		8 636 000	1 434 000	1 390 122	2 100 000		2 100 000	2 264 000		2 264 000	850 000	1 295 812	8 550 000	13 585 934
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	944 000		944 000	1 294 000		1 294 000	270 000	232 934	650 000		650 000	954 000		954 000	100 000	54 500	1 964 000	2 535 434
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 036 000		1 036 000	1 036 000		1 036 000	55 000	65 900			0			0			1 091 000	1 101 900
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 980 000		1 980 000	2 330 000		2 330 000	325 000	298 834	650 000		650 000	954 000		954 000	100 000	54 500	3 055 000	3 637 334
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 120 000			14 130 000		14 130 000	900 000	1 606 653							500 000	0		
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 160 000			5 160 000		5 160 000	4 000 000	1 326 191							3 000 000	1 531 896		
Távhő-, és melegvíz szolgáltatás díja	K3313						0												
Víz-, és csatorna szolgáltatás díja	K3314	470 000			470 000		470 000	350 000	329 005							200 000	17 647		
Közüzemi díjak	**K331**	19 750 000		19 750 000	19 760 000		19 760 000	5 250 000	3 261 849						0	3 700 000	1 549 543	28 700 000	24 571 392
Vásárolt élelmezés	K332	25 840 000		25 840 000	32 960 000		32 960 000	15 381 000	15 730 748						0	5 082 000	4 919 191	46 303 000	53 609 939
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000		500 000	550 000		550 000								0			500 000	550 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 093 700		8 093 700	15 800 000		15 800 000	1 700 000	1 374 652	800 000		800 000	800 000		800 000	400 000	42 000	10 993 700	18 016 652
Közvetített szolgáltatások	K335	350 000		350 000	956 652		956 652		176 620						0			350 000	1 133 272
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 900 000		10 900 000	11 108 720		11 108 720	1 600 000	1 334 000	2 000 000		2 000 000	1 828 661		1 828 661	200 000	460 000	14 700 000	14 731 381
Egyéb szolgáltatások	K337	29 400 000		29 400 000	47 900 000		47 900 000	1 000 000	757 477	1 800 000		1 800 000	1 425 000		1 425 000	500 000	708 958	32 700 000	50 791 435
Szolgáltatási kiadások	**K33**	94 833 700	0	94 833 700	129 035 372	0	129 035 372	24 931 000	22 635 346	4 600 000	0	4 600 000	4 053 661	0	4 053 661	9 882 000	7 679 692	134 246 700	163 404 071
Kiküldetések kiadásai	K341	240 000		240 000	240 000		240 000	0		200 000		200 000	200 000		200 000			440 000	440 000
Reklám- és propagandakiadások	K342														0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	240 000		240 000	240 000		240 000	0	0	200 000		200 000	200 000		200 000	0	0	440 000	440 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 630 300		21 630 300	24 680 300		24 680 300	6 623 000	6 608 912	1 600 000		1 600 000	1 424 000		1 424 000	2 907 000	2 982 515	32 760 300	35 695 727
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 400 000		5 400 000	6 964 246		6 964 246								0			5 400 000	6 964 246
Kamatkiadások	K353						0								0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				84 925		84 925								0			0	84 925
Egyéb dologi kiadások	K355	110 000		110 000	410 000		410 000	5 000	19 088	10 000		10 000	10 000		10 000		208 360	115 000	647 448
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	27 140 300	0	27 140 300	32 139 471	0	32 139 471	6 628 000	6 628 000	1 610 000		1 610 000	1 434 000		1 434 000	2 907 000	3 190 875	38 285 300	43 392 346
Dologi kiadások	**K3**	128 360 000	0	128 360 000	172 380 843	0	172 380 843	33 318 000	30 952 302	9 160 000	0	9 160 000	8 905 661		8 905 661	13 739 000	12 220 879	184 577 000	224 459 685
Társadalombiztosítási ellátások	K41														0			0	0
Családi támogatások	K42														0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43														0			0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44														0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45														0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46														0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47														0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4 630 000	4 630 000	4 630 000		4 630 000								0			4 630 000	4 630 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	4 630 000	4 630 000	4 630 000	0	4 630 000								0			4 630 000	4 630 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			0								0			0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	125 602 125		125 602 125	125 602 125		125 602 125											125 602 125	125 602 125
Egyéb elvonások, befizetések	K5023																	0	0
Elvonások és befizetések	**K502**	125 602 125		125 602 125	125 602 125		125 602 125								0			125 602 125	125 602 125
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503														0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504														0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505														0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 941 000		4 941 000	4 941 000		4 941 000					444 000	444 000					4 941 000	5 385 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507														0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				150 000		150 000								0			0	150 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509														0			0	0
Kamattámogatások	K510														0			0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		8 062 500	8 062 500		12 793 851	12 793 851								0			8 062 500	12 793 851
Tartalékok	K513	8 058 963		8 058 963	135 618 169		135 618 169								0			8 058 963	135 618 169
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	138 602 088	8 062 500	146 664 588	266 311 294	12 793 851	279 105 145			0			444 000		444 000			146 664 588	266 755 294
Működési költségvetés előirányzat csoport		138 602 088	12 692 500	330 082 588	503 996 307	12 793 851	516 790 158	106 426 000	105 549 375	99 178 000	4 520 000	103 698 000	104 735 261	4 520 000	109 255 261	61 074 000	58 309 976	601 280 588	777 110 919
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	24 400		24 400												24 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	283 036 071		283 036 071	345 717 184		345 717 184											283 036 071	345 717 184
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				174 992		174 992											0	174 992
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000		400 000	1 900 000		1 900 000	200 000	200 000							200 000	251 431	800 000	2 351 431
Részesedések beszerzése	K65																	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 526 000		76 526 000	84 112 137		84 112 137	54 000	54 000							54 000	67 886	76 634 000	84 234 023
Beruházások	**K6**	359 962 071	0	359 962 071	431 928 713	0	431 928 713	254 000	254 000							254 000	319 317	360 470 071	432 502 030
Ingatlanok felújítása	K71	44 409 989		44 409 989	61 022 504		61 022 504											44 409 989	61 022 504
Informatikai eszközök felújítása	K72																	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 989 000		11 989 000	16 474 209		16 474 209											11 989 000	16 474 209
Felújítások	**K7**	56 398 989		56 398 989	77 496 713		77 496 713											56 398 989	77 496 713
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				40		40											0	40
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0											0	0
Lakástámogatás	K87						0											0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0											0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				5 500 000		5 500 000											0	5 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			5 500 040		5 500 040											0	5 500 040
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		416 361 060		416 361 060	509 425 426	0	509 425 426	254 000	254 000							254 000	319 317	416 869 060	515 498 783
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	733 751 148	12 692 500	746 443 648	1 018 921 773	12 793 851	1 031 715 624	106 680 000	105 803 375	99 178 000	4 520 000	103 698 000	104 735 261	4 520 000	109 255 261	61 328 000	58 629 293	1 018 149 648	1 305 403 553
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						0												0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113																		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**																		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	0		0											0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				80 000		80 000											80 000	80 000
Kincstárjegyek beváltása	K9123																	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125																	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126																	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0											0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 275 894		8 275 894	8 275 894		8 275 894											8 275 894	8 275 894
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	261 144 079		261 144 079	262 497 092		262 497 092											261 144 079	262 497 092
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916						0											0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0											0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0											0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191																	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192																	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919																	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	269 419 973	0	269 419 973	270 852 986	0	270 852 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 419 973	270 852 986
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923																	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924																	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925																	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**																	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																	0	0
Váltókiadások	K94																	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	269 419 973	0	269 419 973	270 852 986	0	270 852 986											269 419 973	270 852 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 003 171 121	12 692 500	1 015 863 621	1 289 774 759	12 793 851	1 302 568 610	106 680 000	105 803 375	99 178 000	4 520 000	103 698 000	104 735 261	4 520 000	109 255 261	61 328 000	58 629 293	1 287 569 621	1 576 256 539

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal és a Zöld Szív Bölcsőde a 2023. évi költségvetés módosítás

	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2032. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NEFELEJCS ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NEFELEJCS ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE	**MINDÖSSZESEN**
főjegyző, jegyző, aljegyző, cimzetes főjegyző, körjegyző			2	2					2
I. besorolási osztály összesen			6	6					6
II. besorolási osztály összesen			5	5					5
III. besorolási osztály összesen									
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			13	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			1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1			3	5	2	2	6
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	1					1	1	2
kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus)									
pedagógus I.							1	1	1
mesterpedagógus					5	5	2	2	7
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					1	1			1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2			1	1	1	1	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	4			11	13	7	7	**20**
ösztöndíjas foglalkoztatott									4
közfoglalkoztatott									
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	4							
polgármester, főpolgármester	1	1							4
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	5							1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1							5
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7							1
									7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**13**	**13**	**13**	**13**	**11**	**13**	**7**	**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 helyezettek létszáma									
ösztöndíjas 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									