

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a 2021. 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
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110	22 046 000		22 046 000	22 046 000		22 046 000	39 887 000	39 114 905	43 820 000	5 000 000	48 820 000	44 600 000	3 500 000	48 100 000	110 753 000	105 760 905
Normatív jutalmak	K110	359 000		359 000	359 000		359 000					0		0	359 000	359 000	359 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0			0					0					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0					0					0
Végkielégítés	K1105			0			0					0					0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0			3 051 000		3 051 000			3 051 000		3 051 000
Béren kívüli juttatások	K110	2 700 000		2 700 000	2 975 000		2 975 000	3 300 000	3 117 495	4 800 000		4 800 000	4 800 000		4 800 000	10 800 000	10 892 495
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0					0			0		0
Közlekedési költségtérítés	K110	92 000		92 000	200 000		200 000	440 000	440 000	480 000		480 000	480 000		480 000	1 012 000	1 120 000
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
Szociális támogatások	K1112			0			0					300 000			300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111	108 000		108 000	400 000		400 000	0	274 000	600 000		600 000	1 300 000		1 300 000	708 000	1 974 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 305 000	0	25 305 000	25 980 000	0	25 980 000	43 627 000	42 946 400	52 211 000	5 600 000	57 811 000	54 591 000	3 500 000	58 091 000	126 743 000	127 017 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 064 000		9 064 000	9 064 000		9 064 000					0			0	9 064 000	9 064 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000		2 000 000	5 920 000		5 920 000	2 064 000	2 064 000			0	440 000		440 000	4 064 000	8 424 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 356 000		2 356 000	2 356 000		2 356 000	0		300 000		300 000	100 000		100 000	2 656 000	2 456 000
Külső személyi juttatások	K12	13 420 000	0	13 420 000	17 340 000	0	17 340 000	2 064 000	2 064 000	300 000	5 600 000	300 000	540 000	3 500 000	540 000	15 784 000	19 944 000
Személyi juttatások	K1	38 725 000	0	38 725 000	43 320 000	0	43 320 000	45 691 000	45 010 400	52 511 000	5 600 000	58 111 000	55 131 000	3 500 000	58 631 000	147 122 000	146 961 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 564 000		6 564 000	6 564 000		6 564 000	6 998 000	6 998 000	8 170 000	868 000	9 038 000	8 487 000	613 000	9 100 000	22 600 000	22 662 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 002 000		2 002 000	2 002 000		2 002 000	460 000	460 000	50 000		50 000	110 000		110 000	2 512 000	2 572 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 858 000		2 858 000	2 858 000		2 858 000	710 000	710 000	660 000		1 500 000	1 760 000		1 760 000	5 068 000	5 278 000
Árubeszerzés	K313			0			0					0			0		0
Készletbeszerzés	K31	4 860 000		4 860 000	4 860 000		4 860 000	1 170 000	1 120 000	1 550 000	868 000	1 550 000	1 870 000	613 000	1 870 000	7 580 000	7 850 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	416 000		416 000	891 500		891 500	60 000	146 500	350 000		350 000	720 000		720 000	826 000	1 758 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 081 000		1 081 000	1 081 000		1 081 000	70 000	70 000			0			0	1 151 000	1 151 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 000		1 497 000	1 972 500		1 972 500	130 000	216 500	350 000		350 000	720 000		720 000	1 977 000	2 909 000
Közüzemi díjak	K331	8 190 000		8 190 000	9 240 000		9 240 000	1 960 000	2 450 000						0	10 150 000	11 690 000
Vásárolt élelmiszer	K332	17 631 000		17 631 000	21 131 000		21 131 000	9 000 000	9 000 000						0	26 631 000	30 131 000
Bérleti és lízing díjak	K333	814 000		814 000	2 506 410		2 506 410								0	814 000	2 506 410
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 750 000		3 750 000	4 550 000		4 550 000	700 000	650 000	800 000		800 000	550 000		550 000	5 250 000	5 750 000
Közvetített szolgáltatások	K335	569 000		569 000	3 095 000		3 095 000								0	3 095 000	3 095 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 900 000		5 900 000	7 900 000		7 900 000	630 000	1 030 000	1 576 000		1 576 000	1 276 000		1 276 000	8 106 000	10 206 000
Egyéb szolgáltatások	K337	23 418 921		23 418 921	33 418 921		33 418 921	500 000	910 403	2 000 000		2 000 000	1 750 000		1 750 000	25 918 921	36 079 324
Szolgáltatási kiadások	K33	60 272 921	0	60 272 921	81 841 331	0	81 841 331	12 790 000	14 040 403	4 376 000	5 600 000	4 376 000	3 576 000	0	3 576 000	76 869 921	99 457 734
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000		120 000	140 000		140 000	30 000	30 000	200 000		200 000	170 000		170 000	350 000	340 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0					0			0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000		120 000	140 000		140 000	30 000	30 000	200 000		200 000	170 000		170 000	350 000	340 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 204 000		15 204 000	15 204 000		15 204 000	3 564 000	3 274 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	20 468 000	20 178 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000 000		25 000 000	58 000 000		58 000 000								0	25 000 000	58 000 000
Kamatkiadások	K353			0	10 000		10 000								0	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0								0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000	100 000		100 000	0	10 000			10 000			10 000	100 000	120 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 304 000	0	40 304 000	73 314 000	0	73 314 000	3 564 000	3 284 000	1 700 000	5 600 000	1 700 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	45 568 000	78 308 000
Dologi kiadások	K3	107 053 921	0	107 053 921	162 127 831	0	162 127 831	17 684 000	18 690 903	8 176 000	5 600 000	8 046 000	8 046 000	8 046 000	132 344 921	188 864 734	
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0								0		0
Családi támogatások	K42			0			0								0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0								0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0								0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0								0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0								0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0								0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 166 000	3 166 000		3 166 000	3 166 000								0	3 166 000	3 166 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3 166 000	3 166 000	0	3 166 000	3 166 000								0	3 166 000	3 166 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	2 729 000		2 729 000	3 082 083		3 082 083								0	2 729 000	3 082 083
Elvonások és befizetések (A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései)	K502	125 327 905		125 327 905	125 327 905		125 327 905								0	125 327 905	125 327 905
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			0			0								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			0			0								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0			0								0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 782 640		5 782 640	5 782 640		5 782 640								0	5 782 640	5 782 640

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507														0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508														0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509														0	0	0
Kamat támogatások	K510														0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		3 362 000	3 362 000		3 362 000	3 362 000								0	3 362 000	3 362 000
Tartalékok-általános	K513	30 202 543		30 202 543											0	30 202 543	0
Tartalékok-cél	K513				298 808 415		298 808 415								0	0	298 808 415
Egyéb működési célú kiadások	K5	164 042 088	3 362 000	167 404 088	433 001 043	3 362 000	436 363 043			0					0	167 404 088	436 363 043
Működési költségvetés előirányzat csoport		316 385 009	6 528 000	322 913 009	645 012 874	6 528 000	651 540 874	70 373 000	70 699 303	68 857 000	6 468 000	75 325 000	71 664 000	4 113 000	75 777 000	472 637 009	798 017 173
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0										
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	82 750 000		82 750 000	222 774 003		222 774 003									82 750 000	222 774 003
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	420 000		420 000	6 000 000		6 000 000	200 000	200 000							620 000	6 200 000
Részesedések beszerzése	K65																0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 438 000		22 438 000	38 105 831		38 105 831	54 000	54 000							22 492 000	38 159 831
Beruházások	K6	105 608 000	0	105 608 000	266 879 834	0	266 879 834	254 000	254 000							105 862 000	267 133 834
Ingatlanok felújítása	K71	47 658 000		47 658 000	55 797 820		55 797 820									47 658 000	55 797 820
Informatikai eszközök felújítása	K72																0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 867 000		12 867 000	10 589 400		10 589 400									12 867 000	10 589 400
Felújítások	K7	60 525 000		60 525 000	66 387 220		66 387 220									60 525 000	66 387 220
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						0									0	0
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88															0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0		0									0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		166 133 000		166 133 000	333 267 054	0	333 267 054	254 000	254 000							166 387 000	333 521 054
Költségvetési kiadások	K1-9	482 518 009	6 528 000	489 046 009	978 279 928	6 528 000	984 807 928	70 627 000	70 953 303	68 857 000	6 468 000	75 325 000	71 664 000	4 113 000	75 777 000	639 024 009	1 131 538 231
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91																0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91																0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91																0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91				0	0	0									0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K91																0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K91																0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K91																0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K91																0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91																0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91	5 523 612		5 523 612	5 523 612		5 523 612									5 523 612	5 523 612
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91	141 240 224		141 240 224	141 692 224		141 692 224										141 692 224
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91																0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91	92 000		92 000	172 000		172 000										172 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91	0		0	0		0									0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K9	146 855 836		146 855 836	147 387 836		147 387 836									146 855 836	147 387 836
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92																0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92																0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92																0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92																0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9																0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93															0	0
Finanszírozási kiadások	K9	146 855 836		146 855 836	147 387 836	0	147 387 836									146 855 836	147 387 836
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		629 373 845	6 528 000	635 901 845	1 125 667 764	6 528 000	1 132 195 764	70 627 000	70 953 303	68 857 000	6 468 000	75 325 000	71 664 000	4 113 000	75 777 000	781 853 845	1 278 926 067