

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
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4 630 000	4 630 000						4 630 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		4 630 000	4 630 000						4 630 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
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 befizetéssel)	K502	125 602 125		125 602 125						125 602 125
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		4 941 000						4 941 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamatátogatások	K510									
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		8 062 500	8 062 500						8 062 500
Tartalékok-általános	K513	8 058 963		8 058 963						8 058 963
Tartalékok-cél	K513									
Egyéb működési célú kiadások	KS	138 602 088	8 062 500	146 664 588						146 664 588
Működési költségvetés előirányzat csoport		317 390 088	12 692 000	330 082 088	126 438 000	89 178 000	4 122 000	102 898 000	61 074 000	301 200 000

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 (17)**

2.1 melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenntartás és működés	018030 Központi kötségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közügyűjtés	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálko- dási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapelletés	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítm- ények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális egytműköd- és	095015 Gyermekéke- zés köznevelési intézményben	107051 Szociális ékeztetés	107050 Egyéb szociális pénzüll és természetben l ellátások, 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
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
9	Köztisztviselői költségtérítés	78 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	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
15	Választott tisztviselők 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
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 550 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	1 800 000	0	0	0	0	1 360 000	0	0	0	1 140 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 400 000	500 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	19 670 000	14 120 000	0	0	0	100 000	0	0	0	350 000	1 800 000	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	1 140 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	43 731 000	19 255 000	0	0	0	100 000	0	0	0	6 958 000	5 104 000	20 000	0	0	0	11 154 000	0	0	0	1 140 000	0
20	Halkassadékokat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 697 000	3 542 000	0	0	0	13 000	0	0	0	1 026 000	724 000	0	0	0	0	1 243 000	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
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
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
25	Információs 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
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
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
28	Közügyi díjak	19 750 000	3 400 000	70 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	2 130 000	0	0	3 050 000	0	3 100 000	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	18 140 000	7 700 000	0
30	Bérelti és fizetési 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
31	Karbantartási, kiegészítő 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	40 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	15 900 000	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
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
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
36	Kiküldetések 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
38	Kiküldetések, 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
39	Működési célu 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
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
43	Egyéb dologi kiadások Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	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
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	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	4 630 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	125 602 125	0	125 602 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	125 602 125	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 célu támogatások államháztartáson belülre	4 941 000	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 célu 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
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
71	Egyéb működési célu kiadások (=55+59+...+70)	146 664 588	8 121 463	125 602 125	4 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0

73	Ingyenértékű eszközök 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
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 526 000	108 000	0	0	0	15 024 000	0	0	0	0	47 629 000	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	Ingatlanok 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	Költségvetési 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 Gyermekek nevelés bölcsődében / fogyatékos ok 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