

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefejejs 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 előírán	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	
Céltuttatás, projektpremium	K1103			0	0	0					0			0			0	0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0					0			0			0	0	
Végkielégítés	K1105			0		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	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 tisztviselők 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	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	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	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		14 120 000	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	5 160 000	4 000 000	1 326 191							3 000 000	1 531 896			
Távhő-, és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		0													
Víz-, és csatorna szolgáltatás díja	K3314	470 000		470 000	470 000	470 000	350 000	329 005							200 000	17 647			
Közüemi 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 élelmiszer	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	
Bérlési 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	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			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	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	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		208 360	115 000	647 448	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 140 300	0	27 140 300	32 139 471	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	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			0	0	
Családi támogatások	K42			0		0								0			0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0								0			0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0								0			0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0								0			0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0								0			0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0								0			0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4 630 000	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	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											0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	125 602 125																	

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	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											0	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
Lakástámogatás	K87																	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																	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		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	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113																	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	0		0											0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				80 000		80 000											80 000	80 000
Kincstárjegyek beváltása	K9123																	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124																	0	0
Beföldi kötvények beváltása	K9125																	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126																	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	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
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 szervei 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
Pénzügyi lízing kiadásai	K917																	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191																	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192																	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919																	0	0
Beföldi 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 pénzügyintézeteknek	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