

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal és Zöld Szív Bölcsőde a 2024. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

		Önkormányzat eredeti előirányzat			Önkormányzat módosított előirányzat			Eredeti előirány	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 (államigazgat ási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgat ási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 020 000		27 020 000	26 812 000		26 812 000	72 265 000	71 793 459	68 057 000	4 000 000	72 057 000	70 057 000	4 000 000	74 057 000	47 136 000	46 896 000	218 478 000	219 558 459
Normatív jutalmak	K1102			0			0					0			0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0		0		50 000			0	940 800		940 800			0	990 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0		250 000			0			0			0	250 000
Végkielégítés	K1105			0			0					0			0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0	0	271 541	941 000		941 000	941 000		941 000			941 000	1 212 541
Béren kívüli juttatások	K1107	5 920 360		5 920 360	5 920 360		5 920 360	6 240 520	6 240 520	5 620 000		5 620 000	6 300 000		6 300 000	1 400 000	1 400 000	19 180 880	19 860 880
Ruházati költségterítés	K1108			0			0					0			0			0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	218 000		218 000	218 000		218 000	1 090 000	1 090 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	125 000	200 000	2 433 000	2 508 000
Egyéb költségterítések	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	1 208 000		1 208 000	0	1 600 000			0	2 250 000		2 250 000		200 000	0	5 258 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 158 360	0	33 158 360	34 158 360	0	34 158 360	79 595 520	81 295 520	75 678 000	4 000 000	79 678 000	81 548 800	4 000 000	85 548 800	48 661 000	48 696 000	241 092 880	245 698 680
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 250 000		11 250 000	11 250 000		11 250 000					0			0			11 250 000	11 250 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 645 000		3 645 000	6 200 000		6 200 000	1 700 000	0	9 659 000		9 659 000	8 580 000		8 580 000			15 004 000	14 780 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000		1 300 000	3 200 000		3 200 000	0		300 000		300 000	3 820 000		3 820 000			1 600 000	7 020 000
Külső személyi juttatások	K12	16 195 000	0	16 195 000	20 650 000	0	20 650 000	1 700 000	0	9 959 000		9 959 000	12 400 000		12 400 000	0	0	27 854 000	33 050 000
Személyi juttatások	K1	49 353 360	0	49 353 360	54 808 360	0	54 808 360	81 295 520	81 295 520	85 637 000	4 000 000	89 637 000	93 948 800	4 000 000	97 948 800	48 661 000	48 696 000	268 946 880	282 748 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 222 000		7 222 000	7 352 000		7 352 000	11 394 000	11 394 000	10 996 000	520 000	11 516 000	11 833 000	520 000	12 353 000	6 520 000	6 520 000	36 652 000	37 619 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000	460 000	460 000	200 000		200 000	200 000		200 000	350 000	350 000	3 160 000	3 160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 485 700		3 485 700	6 508 700		6 508 700	1 105 000	1 105 000	2 000 000		2 000 000	2 548 000		2 548 000	700 000	900 000	7 290 700	11 061 700
Árubeszerzés	K313			0			0								0			0	0
Készletbeszerzés	K31	5 635 700		5 635 700	8 658 700	0	8 658 700	1 565 000	1 565 000	2 200 000		2 200 000	2 748 000		2 748 000	1 050 000	1 250 000	10 450 700	14 221 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 111 000		1 111 000	2 053 000		1 294 000	365 000	365 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100 000	120 000	2 576 000	3 538 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 196 000		1 196 000	1 196 000		1 196 000	73 000	73 000			0			0			1 269 000	1 269 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 307 000		2 307 000	3 249 000		3 249 000	438 000	438 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100 000	120 000	3 845 000	4 807 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 220 000			15 220 000		15 220 000	2 820 000	2 820 000							500 000	500 000	3 320 000	18 540 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000			5 900 000		5 900 000	1 980 000	2 962 000							3 000 000	3 000 000	4 980 000	11 862 000
Táv hő-, és melegvíz szolgáltatás díja	K3313						0											0	0
Víz-, és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 150 000			1 150 000		1 150 000	1 316 000	816 000							400 000	400 000	1 716 000	2 366 000
Közüzemi díjak	K331	21 370 000		21 370 000	22 270 000		22 270 000	6 116 000	6 598 000						0	3 900 000	3 900 000	31 386 000	32 768 000
Vásárolt élelmezés	K332	32 179 000		32 179 000	32 179 000		32 179 000	18 729 000	18 729 000						0	5 131 000	5 500 000	56 039 000	56 408 000
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000		130 000	6 833 393		6 833 393								0			130 000	6 833 393
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 423 000		15 423 000	15 423 000		15 423 000	1 700 000	1 700 000	900 000		900 000	700 000		700 000	400 000	400 000	18 423 000	18 223 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000								0			2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 840 000		5 840 000	5 840 000		5 840 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	400 000	400 000	9 840 000	9 840 000
Egyéb szolgáltatások	K337	70 045 000		70 045 000	70 045 000		70 045 000	1 050 000	1 050 000	2 100 000		2 100 000	2 700 000		2 700 000	500 000	500 000	73 695 000	74 295 000
Szolgáltatási kiadások	K33	146 987 000	0	146 987 000	154 590 393	0	154 590 393	29 195 000	29 677 000	5 000 000	0	5 000 000	5 400 000	0	5 400 000	10 331 000	10 700 000	191 513 000	200 367 393
Kiküldetések kiadásai	K341	210 000		210 000	210 000		210 000	0	0	200 000		200 000	300 000		300 000		50 000	410 000	560 000
Reklám- és propagandakiadások	K342														0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	210 000		210 000	210 000		210 000	0	0	200 000		200 000	300 000		300 000	0	50 000	41	

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 SZIV BÖLCSÓDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZIV BÖLCSÓDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				10 225 305		10 225 305								0			0	10 225 305
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		10 062 500	10 062 500		10 062 500	10 062 500								0			10 062 500	10 062 500
Tartalékok	K513	10 468 510		10 468 510	2 316 504		2 316 504								0			10 468 510	2 316 504
Egyéb működési célú kiadások	K5	193 936 231	10 062 500	203 998 731	196 009 530	10 062 500	206 072 030			0			0		0			203 998 731	196 009 530
Működési költségvetés előirányzat csoport		193 936 231	13 852 500	465 059 791	498 223 983	10 062 500	508 286 483	131 572 520	132 054 520	107 093 000	4 520 000	111 613 000	117 039 800	4 520 000	121 559 800	69 556 500	70 284 000	777 801 811	822 122 303
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	292 126 000		292 126 000	351 309 269		351 309 269											292 126 000	351 309 269
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								474 054	1 575 000		1 575 000	760 000		760 000			1 575 000	1 234 054
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 531 000		4 531 000	9 427 874		9 427 874	200 000	320 000				153 000		153 000	450 000	450 000	5 181 000	10 350 874
Részesedések beszerzése	K65																	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	79 871 000		79 871 000	63 592 618		63 592 618	54 000	215 000	425 000		425 000	205 000		205 000	121 500	121 500	80 471 500	64 134 118
Beruházások	K6	376 528 000	0	376 528 000	424 329 761	0	424 329 761	254 000	1 009 054	2 000 000		2 000 000	1 118 000		1 118 000	571 500	571 500	379 353 500	427 028 315
Ingatlanok felújítása	K71	5 512 000		5 512 000	5 512 000		5 512 000											5 512 000	5 512 000
Informatikai eszközök felújítása	K72																	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 488 000		1 488 000	1 488 000		1 488 000											1 488 000	1 488 000
Felújítások	K7	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000											7 000 000	7 000 000
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			4 894 821		4 894 821											0	4 894 821
Lakástámogatás	K87																	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			4 894 821		4 894 821											0	4 894 821
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		383 528 000		383 528 000	431 329 761	0	431 329 761	254 000	1 009 054	2 000 000	0	2 000 000	1 118 000	0	1 118 000	571 500	571 500	386 353 500	438 923 136
Költségvetési kiadások	K1-K8	834 735 291	13 852 500	848 587 791	934 448 565	10 062 500	944 511 065	131 826 520	133 063 574	109 093 000	4 520 000	113 613 000	118 157 800	4 520 000	122 677 800	70 128 000	70 855 500	1 164 155 311	1 271 107 939
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				150 000 000		150 000 000											150 000 000	150 000 000
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	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0											0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 601 260		9 601 260	17 460 514		17 460 514											17 460 514	17 460 514
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	301 931 429		301 931 429	306 038 100		306 038 100											306 038 100	306 038 100
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	311 532 689	0	311 532 689	473 498 614	0	473 498 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 498 614	473 498 614
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 pénzüintézeteknek	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	311 532 689	0	311 532 689	473 498 614	0	473 498 614											311 532 689	473 498 614
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 146 267 980	13 852 500	1 160 120 480	1 407 947 179	10 062 500	1 418 009 679	131 826 520	133 063 574	109 093 000	4 520 000	113 613 000	118 157 800	4 520 000	122 677 800	70 128 000	70 855 500	1 475 688 000	1 744 606 553