

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatalnak és Zöld Szív Bölcsődének a 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			KÖH			Nefelejcs Óvoda			Zöld Szív Bölcsőde		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti	2024.évi várható teljesítés	2025. eredeti	2024.évi eredeti	2024.évi várható teljesítés	2025. eredeti	2024.évi eredeti	2024.évi várható teljesítés	2025. eredeti	2024.évi eredeti	2024.évi várható teljesítés	2025. eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 158 360	30 366 982	41 054 000	79 678 000	83 357 721	101 844 125	79 595 520	81 783 439	102 806 000	48 661 000	48 253 005	57 701 000
Külső személyi juttatások	K12	16 195 000	25 949 889	26 124 000	9 959 000	11 260 224	0	1 700 000	80 600	0	0	0	
Személyi juttatások	K1	49 353 360	56 316 871	67 178 000	89 637 000	94 617 945	101 844 125	81 295 520	81 864 039	102 806 000	48 661 000	48 253 005	57 701 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 222 000	8 357 606	10 122 000	11 516 000	12 658 820	14 900 000	11 394 000	12 109 493	14 328 000	6 520 000	6 453 393	7 996 000
Készletbeszerzés	K31	5 635 700	6 624 555	8 578 000	2 200 000	2 732 804	425 000	1 565 000	1 649 175	1 879 000	1 050 000	1 213 495	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 307 000	2 487 740	2 740 000	1 000 000	794 948	620 000	438 000	305 396	337 000	100 000	117 500	130 000
Szolgáltatási kiadások	K33	146 987 000	135 913 844	165 523 000	5 000 000	4 509 728	2 959 500	29 195 000	30 137 102	34 267 000	10 331 000	7 215 138	10 606 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	210 000	217 000	280 000	200 000	201 680	100 000	0	0	0	0	42 300	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 556 000	77 672 145	62 090 000	2 060 000	1 391 189	1 010 000	7 685 000	7 807 382	9 234 000	2 894 500	2 167 340	3 121 000
Dologi kiadások	K3	200 695 700	222 915 284	239 211 000	10 460 000	9 630 349	5 114 500	38 883 000	39 899 055	45 717 000	14 375 500	10 755 773	15 357 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41												
Családi támogatások	K42												
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43												
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 790 000	2 222 835	7 200 000									
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 790 000	2 222 835	7 200 000				0	0		0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501												
Elvonások és befizetések	K502	168 216 721	168 216 721	179 054 849									
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	5 251 000	819 210	4 843 000									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	10 000 000											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	10 225 305	0									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
Kamattámogatások	K510												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 062 500	9 993 936	21 412 720									
Tartalékok-általános	K513												
Tartalékok-cél	K513	10 468 510		58 634 392									
Egyéb működési célú kiadások	K5	203 998 731	189 255 172	263 944 961	0	0		0	0		0	0	
Működési kiadások összesen		465 059 791	479 067 768	587 655 961	111 613 000	116 907 114	121 858 625	131 572 520	133 872 587	162 851 000	69 556 500	65 462 171	81 054 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	292 126 000	259 981 004	147 079 362									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		287 900	0	1 575 000	0	0	0	474 054	0	0	142 519	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 531 000	13 192 729	19 334 000		153 000	0	200 000	333 716	300 000	450 000	224 999	450 000
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	79 871 000	16 690 479	25 161 000	425 000	0	0	54 000	218 100	81 000	121 500	99 229	122 000
Beruházások	K6	376 528 000	290 152 112	191 574 362	2 000 000	153 000	0	254 000	1 025 870	381 000	571 500	466 747	572 000
Ingatlanok felújítása	K71	5 512 000	2 235 981	29 394 000									
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 488 000	603 715	7 106 000									
Felújítások	K7	7 000 000	2 839 696	36 500 000	0	0		0	0		0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		5 218 352	0									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		5 218 352	0									
Felhalmozási kiadások összesen		383 528 000	298 210 160	228 074 362	2 000 000	153 000	0	254 000	1 025 870	381 000	571 500	466 747	572 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	848 587 791	777 277 928	815 730 323	113 613 000	117 060 114	121 858 625	131 826 520	134 898 457	163 232 000	70 128 000	65 928 918	81 626 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		642 750 000	300 000 000									
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 601 260	18 579 558	10 197 831									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	301 931 429	300 621 506	355 945 939									
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	311 532 689	961 951 064	666 143 770									
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												

Finanszírozási kiadások	K9	311 532 689	961 951 064	666 143 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 160 120 480	1 739 228 992	1 481 874 093	113 613 000	117 060 114	121 858 625	131 826 520	134 898 457	163 232 000	70 128 000	65 928 918	81 626 000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti	2024.évi várható teljesítés	2025. eredeti	2024.évi eredeti	2024.évi várható teljesítés	2025. eredeti	2024.évi eredeti	2024.évi várható teljesítés	2025. eredeti	2024.évi eredeti	2024.évi várható teljesítés	2025. eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	281 509 375	291 585 316	308 226 763									
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 317 125	30 702 664	33 102 981	0	6 342 834	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	309 826 500	322 287 980	341 329 744	0	6 342 834	0						
Jövedelemadók	B31												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
Vagyoni típusú adók	B34	1 000 000	1 899 888	0									
Termékek és szolgáltatások adói	B35	370 400 000	596 418 535	450 400 000									
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	232 053	230 000									
Közhatalmi bevételek	B3	371 450 000	598 550 476	450 630 000	0								
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	600 000	9 225 920	290 000									
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 151 300	13 508 375	17 683 000	40 000	0	0						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	770 000	1 807 479	270 000									
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0										
Ellátási díjak	B405	17 858 000	16 590 309	18 067 000				5 224 000	4 024 888	4 428 000	2 057 000	1 673 020	1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 272 560	8 304 308	6 037 900				843 000	1 086 722	1 196 000	556 000	451 715	486 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 071 000	3 798 656	3 450 000				650 000	775 000	853 000	0	0	300 000
Kamatbevételek	B408	10 000	10 616 215	7 810 000	5 000	0	5 000	100	2	1 000	0	1	0
Boztosító által kizetett kártérítés	B410	182 000	834 665	1 975 000									0
Egyéb működési bevételek	B411	436 810	1 679 867	300 000	0	5 132	0	5 000	352 198	5 000	0	5 166	10 000
Működési bevételek	B4	43 351 670	66 365 794	55 882 900	45 000	5 132	5 000	6 722 100	6 238 810	6 483 000	2 613 000	2 129 902	2 596 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	87 500	575 000	15 132 626									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0										
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	87 500	575 000	15 132 626	0	0		0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen		724 715 670	987 779 250	862 975 270	45 000	6 347 966	5 000	6 722 100	6 238 810	6 483 000	2 613 000	2 129 902	2 596 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 290 495	44 283 768	795 047									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 290 495	44 283 768	795 047									
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	5 200 000	0									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részesedések értékesítése	B54												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	5 200 000	0									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0									
Felhalmozási bevételek összesen		25 290 495	49 483 768	795 047									
Költségvetési bevételek	B1-B7	750 006 165	1 037 263 018	863 770 317	45 000	6 347 966	5 000	6 722 100	6 238 810	6 483 000	2 613 000	2 129 902	2 596 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		259 655 879	508 711 482	275 319 309	-113 568 000	-110 712 148	-121 853 625	-124 850 420	-127 633 777	-156 368 000	-66 943 500	-63 332 269	-78 458 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-358 237 505	-248 726 392	-227 279 315	-2 000 000	-153 000	0	-254 000	-1 025 870	-381 000	-571 500	-466 747	-572 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	489 980 000										
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	489 980 000	0									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	410 114 315	510 914 321	318 103 776	1 784 097	1 784 097	403 540	974 143	974 143	429 549	1 477 751	1 477 751	853 597
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132												
Maradvány igénybevétele	B813	410 114 315	510 914 321	318 103 776	1 784 097	1 784 097	403 540	974 143	974 143	429 549	1 477 751	1 477 751	853 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 176 129	0									
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervi támogatás	B816				11 783 903	109 331 591	121 450 085	124 110 277	128 115 053	156 319 451	66 037 249	63 174 862	78 176 403
Betétek megszüntetése	B817												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	410 114 315	1 020 070 450	318 103 776	13 568 000	111 115 688	121 853 625	125 084 420	129 089 196	156 749 000	67 515 000	64 652 613	79 030 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			300 000 000									
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	300 000 000									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
Finanszírozási bevételek	B8	410 114 315	1 020 070 450	618 103 776	13 568 000	111 115 688	121 853 625	125 084 420	129 089 196	156 749 000	67 515 000	64 652 613	79 030 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 160 120 480	2 057 333 468	1 481 874 093	13 613 000	117 463 654	121 858 625	131 806 520	135 328 006	163 232 000	70 128 000	66 782 515	81 626 000