

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal és Zöld Szív Bölcsőde a 2025. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

2. melléklet																			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat			Önkormányzat módosított előirányzat			Eredeti előirány	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	34 823 000		34 823 000	38 575 000		38 575 000	91 580 000	92 678 000	87 300 000	4 000 000	91 300 000	89 395 000	4 523 000	93 918 000	53 406 000	52 406 000	271 109 000	277 577 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0					0			0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	278 000		278 000		201 000	568 125		568 125	568 125		568 125			568 125	1 047 125
Készenléti, 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	3 585 000	3 585 000			0			0			3 585 000	3 585 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 847 000		5 847 000	5 569 000		5 569 000	6 985 000	6 985 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	3 761 000	3 761 000	25 093 000	24 815 000
Ruházati költségterítés	K1108	288 000		288 000	429 000		429 000					0			0			288 000	429 000
Közlekedési költségterítés	K1109	96 000		96 000	96 000		96 000	500 000	500 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	450 000	450 000	2 046 000	2 046 000
Egyéb költségterítések	K1110			0			0	156 000	156 000	476 000		476 000	476 000		476 000	84 000	84 000	716 000	716 000
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	935 000		935 000		1 000 000			0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	3 935 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 054 000	0	41 054 000	45 882 000	0	45 882 000	102 806 000	105 105 000	97 844 125	4 000 000	101 844 125	100 939 125	4 523 000	105 462 125	57 701 000	57 701 000	303 405 125	309 627 125
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 228 000		14 228 000	14 228 000		14 228 000					0			0			14 228 000	14 228 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 396 000		8 396 000	8 396 000		8 396 000			0		0	0		0			8 396 000	8 396 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000		3 500 000	3 450 000		3 200 000	0		0		0	0		0			3 500 000	3 450 000
Külső személyi juttatások	K12	26 124 000	0	26 124 000	26 074 000	0	26 074 000	0	0	0		0	0		0	0	0	26 124 000	26 074 000
Személyi juttatások	K1	67 178 000	0	67 178 000	71 956 000	0	71 956 000	102 806 000	105 105 000	97 844 125	4 000 000	101 844 125	100 939 125	4 523 000	105 462 125	57 701 000	57 701 000	329 529 125	340 224 125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 122 000		10 122 000	10 732 000		10 732 000	14 328 000	14 627 000	14 380 000	520 000	14 900 000	14 782 000	588 000	15 370 000	7 996 000	7 996 000	47 346 000	48 725 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	193 000	193 000	370 000		370 000	370 000		370 000	425 000	425 000	3 848 000	3 848 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 718 000		5 718 000	5 718 000		5 718 000	1 686 000	1 686 000	55 000		55 000	55 000		55 000	1 075 000	1 075 000	8 534 000	8 534 000
Árubeszerzés	K313			0			0								0			0	0
Készletbeszerzés	K31	8 578 000		8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	1 879 000	1 879 000	425 000		425 000	425 000		425 000	1 500 000	1 500 000	12 382 000	12 382 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 894 000		1 894 000	1 894 000		1 894 000	253 000	253 000	620 000		620 000	620 000		620 000	130 000	180 000	2 897 000	2 947 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	846 000		846 000	846 000		846 000	84 000	134 000			0			0			930 000	980 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 740 000		2 740 000	2 740 000		2 740 000	337 000	387 000	620 000		620 000	620 000		620 000	130 000	180 000	3 827 000	3 927 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 125 000		14 125 000	15 625 000		15 625 000	2 000 000	2 000 000							500 000	500 000	16 625 000	18 125 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 060 000		4 060 000	5 560 000		5 560 000	3 000 000	3 000 000							1 500 000	2 600 000	8 560 000	11 160 000
Távhő-, és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0											0	0
Víz-, és csatorna szolgáltatás díja	K3314	735 000		735 000	735 000		735 000	1 200 000	1 200 000							800 000	800 000	2 735 000	2 735 000
Közüzemi díjak	K331	18 920 000		18 920 000	21 920 000		21 920 000	6 200 000	6 200 000						0	2 800 000	3 900 000	27 920 000	32 020 000
Vásárolt élelmezés	K332	36 577 000		36 577 000	36 577 000		36 577 000	22 215 000	22 215 000						0	6 106 000	5 006 000	64 898 000	63 798 000
Béretli és lízing díjak	K333	352 000		352 000	352 000		352 000								0			352 000	352 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 259 000		17 259 000	17 259 000		17 259 000	2 000 000	2 000 000	25 000		25 000	25 000		25 000	800 000	750 000	20 084 000	20 034 000
Közvetített szolgáltatások	K335	270 000		270 000	330 000		330 000								0			270 000	330 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 768 000		15 768 000	15 768 000		15 768 000	1 800 000	1 800 000	2 504 500		2 504 500	3 014 500		3 014 500	300 000	300 000	20 372 500	20 882 500
Egyéb szolgáltatások	K337	76 377 000		76 377 000	76 377 000		76 377 000	2 052 000	2 052 000	430 000		430 000	220 000		220 000	600 000	600 000	79 459 000	79 249 000
Szolgáltatási kiadások	K33	165 523 000	0	165 523 000	168 583 000	0	168 583 000	34 267 000	34 267 000	2 959 500	0	2 959 500	3 259 500	0	3 259 500	10 606 000	10 556 000	213 355 500	216 665 500
Kiküldetések kiadásai	K341	280 000		280 000	280 000		280 000	0		100 000		100 000	100 000		100 000			380 000	380 000
Reklám- és propagandakiadások	K342														0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280 000		280 000	280 000		280 000	0	0	100 000		100 000	100 000		100 000	0	0	380 000	380 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 594 000		34 594 000	34 584 000		34 584 000	9 204 000	9 154 000	1 000 000		1 000 000	700 000		700 000	3 116 000	3 116 000	47 914 000	47 554 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 486 000		27 486 000	27 486 000		27 486 000								0			27 486 000	27 486 000
Kamatkiadások	K353						0								0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354														0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000		10 000	150 000		150 000	30 000	30 000	10 000			10 000		10 000	5 000	5 000	45 000	195 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 090 000	0	62 090 000	62 220 000	0	62 220 000	9 234 000	9 184 000	1 010 000		1 010 000	710 000		710 000	3 121 000	3 121 000	75 455 000	75 235 000
Dologi kiadások	K3	239 211 000	0	239 211 000	242 401 000	0	242 401 000	45 717 000	45 717 000	5 114 500	0	5 114 500	5 114 500		5 114 500	15 357 000	15 357 000	305 399 500	308 589 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41														0			0	0
Családi támogatások	K42														0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43														0			0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44														0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45														0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46														0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47														0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000								0			7 200 000	7 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000								0			7 200 000	7 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			0								0			0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				5 329 058		5 329 058											0	5 329 058
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	179 054 849		179 054 849	216 598 960		216 598 960											179 054 849	216 598 960
Egyéb elvonások, befizetések	K5023																	0	0
Elvonások és befizetések	K502	179 054 849		179 054 849	221 928 018		221 928 018								0			179 054 849	221 928 018
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503														0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504														0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505														0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	4 843 000		4 843 000	4 843 000		4 843 000								0			4 843 000	4 843 000

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	ZOLD SZIV BÖLCSÓDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZOLD SZIV BÖLCSÓDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	1 700 000		1 700 000								0			0	1 700 000
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		21 412 720	21 412 720		21 412 720	21 412 720								0			21 412 720	21 412 720
Tartalékok	K513	58 634 392		58 634 392	26 028 738		26 028 738								0			58 634 392	26 028 738
Egyéb működési célú kiadások	K5	242 532 241	21 412 720	263 944 961	254 499 756	21 412 720	275 912 476			0			0		0			263 944 961	275 912 476
Működési költségvetés előirányzat csoport		242 532 241	28 612 720	587 655 961	586 788 756	21 412 720	608 201 476	162 851 000	165 449 000	117 338 625	4 520 000	121 858 625	120 835 625	5 111 000	125 946 625	81 054 000	81 054 000	953 419 586	980 651 101
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	147 079 362		147 079 362	147 079 362		147 079 362											147 079 362	147 079 362
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				880 000		880 000											0	880 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 334 000		19 334 000	22 904 000		22 904 000	300 000	300 000							450 000	450 000	20 084 000	23 654 000
Részesedések beszerzése	K65																	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 161 000		25 161 000	26 147 000		26 147 000	81 000	81 000							122 000	122 000	25 364 000	26 350 000
Beruházások	K6	191 574 362	0	191 574 362	197 010 362	0	197 010 362	381 000	381 000							572 000	572 000	192 527 362	197 963 362
Ingatlanok felújítása	K71	29 394 000		29 394 000	29 394 000		29 394 000											29 394 000	29 394 000
Informatikai eszközök felújítása	K72																	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 106 000		7 106 000	7 106 000		7 106 000											7 106 000	7 106 000
Felújítások	K7	36 500 000		36 500 000	36 500 000		36 500 000											36 500 000	36 500 000
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
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
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0		0											0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		228 074 362		228 074 362	233 510 362	0	233 510 362	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	572 000	572 000	229 027 362	234 463 362
Költségvetési kiadások	K1-K8	787 117 603	28 612 720	815 730 323	820 299 118	21 412 720	841 711 838	163 232 000	165 830 000	117 338 625	4 520 000	121 858 625	120 835 625	5 111 000	125 946 625	81 626 000	81 626 000	1 182 446 948	1 215 114 463
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	300 000 000		300 000 000	843 700 000		843 700 000											843 700 000	843 700 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122																	0	0
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	300 000 000	0	300 000 000	843 700 000	0	843 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 700 000	843 700 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0											0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 197 831		10 197 831	90 733 870		90 733 870											90 733 870	90 733 870
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	355 945 939		355 945 939	362 631 939		362 631 939											362 631 939	362 631 939
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	666 143 770	0	666 143 770	1 297 065 809	0	1 297 065 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 065 809	1 297 065 809
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 pénzügyi szervezeteknek	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	666 143 770	0	666 143 770	1 297 065 809	0	1 297 065 809											666 143 770	1 297 065 809
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 453 261 373	28 612 720	1 481 874 093	2 117 364 927	21 412 720	2 138 777 647	163 232 000	165 830 000	117 338 625	4 520 000	121 858 625	120 835 625	5 111 000	125 946 625	81 626 000	81 626 000	1 848 590 718	2 512 180 272