Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hiva

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti előirányzat			
	Önkormányzat	**Nefelejcs óvoda**	**Közös Hivatal**	**Összesen**
K1. Személyi juttatások	32 229 000	39 807 000	50 687 000	122 723 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 207 000	8 396 000	10 202 000	25 805 000
K3. Dologi kiadások	125 212 000	17 951 000	6 280 000	149 443 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	99 534 247			99 534 247
K5.1.Ebből tartalék	631 000			631 000
K6. Beruházási kiadások	117 955 085	254 000		118 209 085
K7. Felújítások	154 959 000			154 959 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-8. Költségvetési kiadások	542 096 332	66 408 000	67 169 000	675 673 332
K9. Finanszírozási kiadások	129 267 421			129 267 421
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**671 363 753**	**66 408 000**	**67 169 000**	**804 940 753**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 848 607		0	80 848 607
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 500 000			25 500 000
B3. Közhatalmi bevételek	354 860 000			354 860 000
B4. Működési bevételek	43 398 100	5 170 100	5 000	48 573 200
B5. Felhalmozási bevételek	24 000 000			24 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 449			40 449
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	528 647 156	5 170 100	5 000	533 822 256
B8. Finanszírozási bevételek	142 716 597	61 237 900	67 164 000	271 118 497
B8.1. Ebből maradvány igénybevétele	60 694 358	430 277	726 441	61 851 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**671 363 753**	**66 408 000**	**67 169 000**	**804 940 753**

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	**ÖNKORMÁNYZAT**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	**ÖNKORMÁNYZAT**	**NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		**0**	143 051		**143 051**					**0**
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 142 403		**52 142 403**	52 674 510		**52 674 510**					**52 142 403**
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14 444 400		**14 444 400**	16 924 400		**16 924 400**					**14 444 400**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		**1 800 000**	1 800 000		**1 800 000**					**1 800 000**
Működési célú központosított előirányzatok	B115											
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116											
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	68 386 803		**68 386 803**	**71 541 961**		**71 541 961**					**68 386 803**
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	12 461 804		**12 461 804**	13 867 819		**13 867 819**				**4 260 000**	**12 461 804**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	80 848 607		**80 848 607**	**85 409 780**		**85 409 780**	**0**	**0**	**0**	**4 260 000**	**80 848 607**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	25 500 000		**25 500 000**	25 500 000		**25 500 000**					**25 500 000**
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				2 576 681		**2 576 681**					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	25 500 000		**25 500 000**	28 076 681		**28 076 681**					**25 500 000**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311											
Társaságok jövedelemadói	B312											
Jövedelemadók	**B31**											
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
Vagyoni típusú adók	B34											
Értékesítési és forgalmi adók	B351	350 000 000		**350 000 000**	353 853 924		**353 853 924**					**350 000 000**
Fogyasztási adók	B352											
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
Gépjárműadók	B354	4 800 000		**4 800 000**	4 800 000		**4 800 000**					**4 800 000**
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	354 800 000		**354 800 000**	358 653 924		**358 653 924**					**354 800 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000		**60 000**	75 000		**75 000**					**60 000**
Közhatalmi bevételek	**B3**	354 860 000		**354 860 000**	358 728 924		**358 728 924**					**354 860 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000		**2 200 000**	2 200 000		**2 200 000**					**2 200 000**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 030 000		**6 030 000**	6 030 000		**6 030 000**				**30 000**	**6 030 000**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000		**700 000**	2 200 000		**2 200 000**					**700 000**
Tulajdonosi bevételek	B404	11 329 000		**11 329 000**	11 329 000		**11 329 000**					**11 329 000**
Ellátási díjak	B405	8 377 000		**8 377 000**	8 377 000		**8 377 000**	**3 520 000**	**3 520 000**			**11 897 000**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 592 100		**12 592 100**	12 500 000		**12 500 000**	**950 000**	**950 000**			**13 542 100**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 670 000		**1 670 000**	1 670 000		**1 670 000**	**700 000**	**700 000**			**2 370 000**
Kamatbevételek	B408	500 000		**500 000**	500 000		**500 000**	**100**	**100**			**500 100**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									**5 000**	**5 000**	**5 000**
Egyéb működési bevételek	B410							**0**	**120 000**		**5 000**	**0**
Működési bevételek	**B4**	43 398 100		**43 398 100**	**44 806 000**		**44 806 000**	**5 170 100**	**5 290 100**	**5 000**	**40 000**	**48 573 200**
Immateriális javak értékesítése	B51											
Ingatlanok értékesítése	B52	24 000 000		**24 000 000**	28 826 807		**28 826 807**					**24 000 000**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
Részesedések értékesítése	B54											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
Felhalmozási bevételek	**B5**	24 000 000		**24 000 000**	28 826 807		**28 826 807**					**24 000 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			**0**								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	40 449		**40 449**	40 449		**40 449**					**40 449**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			**0**								
	B65			**0**	1 160 156		**1 160 156**					
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	40 449		**40 449**	1 200 605		**1 200 605**					**40 449**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			**0**			**0**					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			**0**			**0**					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			**0**			**0**					
	B74			**0**	150 000		**150 000**					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0		**0**	150 000		**150 000**					
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**528 647 156**	**0**	**528 647 156**	**547 198 797**	**0**	**547 198 797**	**5 170 100**	**5 290 100**	**5 000**	**4 300 000**	**533 822 256**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**230 910 909**	**-20 315 000**	**212 910 909**	**212 910 909**		**212 910 909**	**-60 983 900**	**-56 478 900**	**-67 164 000**	**-67 164 000**	**-67 164 000**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**-223 414 085**	**0**	**-223 414 085**	**56 649 488**		**56 903 488**	**-254 000**	**0**	**0**	**0**	**49 500 000**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**											
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	80 000 000		**80 000 000**	80 000 000		**80 000 000**					**80 000 000**
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122											
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123											
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124											
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	80 000 000		**80 000 000**	**80 000 000**		**80 000 000**					**80 000 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	60 694 358		**60 694 358**	91 315 041		**91 315 041**	**430 277**	**430 277**	**726 441**	**726 441**	**61 851 076**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131											
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132											
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132											
Maradvány igénybevétele	**B813**	60 694 358		**60 694 358**	**91 315 041**		**91 315 041**	**430 277**	**430 277**	**726 441**	**726 441**	**61 851 076**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 022 239		**2 022 239**	0							**2 022 239**
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
Központi, irányító szervi támogatás	B816							**60 807 623**	**63 988 798**	**66 437 559**	**70 291 483**	**127 245 182**
Betétek megszüntetése	B817											
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	142 716 597		**142 716 597**	171 315 041		**171 315 041**	**61 237 900**	**64 419 075**	**67 164 000**	**71 017 924**	**271 118 497**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822											
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**											
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**											
Finanszírozási bevételek	**B8**	**142 716 597**		**142 716 597**	171 315 041	0	171 315 041	**61 237 900**	**64 419 075**	**67 164 000**	**71 017 924**	**271 118 497**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**671 363 753**		**671 363 753**	**718 513 838**	**0**	**718 513 838**	**66 408 000**	**69 709 175**	**67 169 000**	**75 317 924**	**804 940 753**

Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat			Önkormányzat módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányza	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	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 094 000		17 094 000	17 094 000		17 094 000	37 182 000	37 182 000	42 392 000	4 500 000	46 892 000	42 392 000	4 500 000	46 892 000	101 168 000	96 668 000
Normatív jutalmak	K1102	568 000		568 000	568 000		568 000			250 000		250 000	250 000		250 000	818 000	818 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0					0	568 000		568 000	0	568 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0					0			0		
Végkielégítés	K1105			0			0					0			0		
Jubileumi jutalom	K1106			0			0	0	1 771 175			0			0		
Béren kívüli juttatások	K1107	2 188 000		2 188 000	2 188 000		2 188 000	2 321 000	2 321 000	2 505 000		2 505 000	2 505 000		2 505 000	7 014 000	7 014 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0					0			0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000		20 000	20 000		20 000	254 000	254 000	480 000		480 000	480 000		480 000	754 000	754 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0			0			60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	60 000
Lakhatási támogatások	K1111			0			0					0			0		
Szociális támogatások	K1112			0			0					0			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	200 000		200 000	0	600 000			0			0	0	800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	19 870 000	0	19 870 000	20 070 000	0	20 070 000	39 757 000	42 128 175	45 687 000	4 500 000	50 187 000	46 255 000	4 500 000	50 755 000	109 814 000	108 453 175
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 664 000		8 664 000	8 664 000		8 664 000					0			0	8 664 000	8 664 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 395 000		1 395 000	1 395 000		1 395 000	0		200 000		200 000	2 400 000		2 400 000	1 595 000	3 795 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 300 000		2 300 000	2 900 000		2 900 000	50 000	50 000	300 000		300 000	1 320 000		1 320 000	2 650 000	4 270 000
Külső személyi juttatások	**K12**	12 359 000	0	12 359 000	12 959 000	0	12 959 000	50 000	50 000	500 000		500 000	3 720 000		3 720 000	12 909 000	16 729 000
Személyi juttatások	**K1**	32 229 000	0	32 229 000	33 029 000	0	33 029 000	39 807 000	42 178 175	46 187 000	4 500 000	50 687 000	49 975 000	4 500 000	54 475 000	122 723 000	125 182 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	7 207 000		7 207 000	7 207 000		7 207 000	8 396 000	8 396 000	9 302 000	900 000	10 202 000	10 102 000	900 000	11 002 000	25 805 000	25 705 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	512 000		512 000	812 000		812 000	560 000	560 000	50 000		50 000	50 000		50 000	1 122 000	1 422 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 644 000		3 644 000	3 644 000		3 644 000	920 000	920 000	950 000		950 000	1 350 000		1 350 000	5 514 000	5 914 000
Árubeszerzés	K313			0			0								0		
Készletbeszerzés	**K31**	4 156 000		4 156 000	4 456 000		4 456 000	1 480 000	1 480 000	1 000 000		1 000 000	1 400 000		1 400 000	6 636 000	7 336 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	818 000		818 000	918 000		918 000	0		510 000		510 000	510 000		510 000	1 328 000	1 428 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	180 000	200 000			0			0	1 180 000	1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 818 000		1 818 000	1 918 000		1 918 000	180 000	200 000	510 000		510 000	510 000		510 000	2 508 000	2 628 000
Közüzemi díjak	K331	7 310 000		7 310 000	7 310 000		7 310 000	1 550 000	2 000 000						0	8 860 000	9 310 000
Vásárolt élelmezés	K332	16 501 000		16 501 000	16 501 000		16 501 000	9 820 000	9 820 000						0	26 321 000	26 321 000
Bérleti és lízing díjak	K333	4 730 000		4 730 000	4 730 000		4 730 000								0	4 730 000	4 730 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 180 000		4 180 000	7 000 000		7 000 000	400 000	400 000	800 000		800 000	800 000		800 000	5 380 000	8 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000								0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000		360 000	1 300 000		1 300 000	3 800 000		3 800 000	11 800 000	14 660 000
Egyéb szolgáltatások	K337	28 430 000		28 430 000	28 430 000		28 430 000	700 000	800 000	1 320 000		1 320 000	1 340 000		1 340 000	30 450 000	30 570 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	72 651 000	0	72 651 000	75 471 000	0	75 471 000	12 470 000	13 380 000	3 420 000	0	3 420 000	5 940 000		5 940 000	87 541 000	93 791 000
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000		10 000	30 000		30 000	30 000	30 000	250 000		250 000	250 000		250 000	290 000	310 000
Reklám- és propagandakiadások	K342														0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	10 000		10 000	30 000		30 000	30 000	30 000	250 000		250 000	250 000		250 000	290 000	310 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 577 000		18 577 000	18 577 000		18 577 000	3 791 000	3 791 000	1 100 000		1 100 000	1 400 000		1 400 000	23 468 000	23 768 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000								0	28 000 000	28 000 000
Kamatkiadások	K353														0		
Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354														0		
Egyéb dologi kiadások	K355			0	1 800 000		1 800 000								0	0	1 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	46 577 000	0	46 577 000	48 377 000	0	48 377 000	3 791 000	3 791 000	1 100 000		1 100 000	1 400 000		1 400 000	51 468 000	53 568 000
Dologi kiadások	**K3**	125 212 000	0	125 212 000	130 252 000	0	130 252 000	17 951 000	18 881 000	6 280 000	0	6 280 000	9 500 000		9 500 000	148 443 000	157 633 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41														0		
Családi támogatások	K42														0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43														0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44														0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45														0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46														0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47														0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000						60 000		60 000	5 000 000	5 060 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000						60 000		60 000	5 000 000	5 060 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0								0	0	0
Elvonások és befizetések **(A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései**	K502	82 599 542		82 599 542	82 951 695		82 951 695								0	82 599 542	82 951 695
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503														0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504														0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505														0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	988 705		988 705	7 000 000		7 000 000								0	988 705	7 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507														0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508														0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509														0	0	0
Kamattámogatások	K510														0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		15 315 000	15 315 000		17 000 000	17 000 000								0	15 315 000	17 000 000
Tartalékok-általános	K512	631 000		631 000	2 020 618		1 940 618								0	631 000	2 020 618
Tartalékok-cél	K513														0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	84 219 247	15 315 000	99 534 247	91 972 313	17 000 000	108 892 313			0					0	99 534 247	108 892 313
Működési költségvetés előirányzat csoport		**241 660 247**	**20 315 000**	**269 182 247**	**255 253 313**	**22 000 000**	**277 173 313**	66 154 000	69 455 175	**61 769 000**	**5 400 000**	**67 169 000**	**69 637 000**	**5 400 000**	**75 037 000**	**401 505 247**	**422 472 488**

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	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	190 000		190 000								0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	84 741 736		84 741 736	145 741 736		145 741 736								0	84 741 736	145 741 736
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												197 700		197 700	0	197 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 200 000		8 200 000	8 200 000		8 200 000	200 000	200 000				23 500		23 500	8 400 000	8 423 500
Részesedések beszerzése	K65														0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 013 349		25 013 349	25 013 349		25 013 349	54 000	54 000				59 724		59 724	25 067 349	25 127 073
Beruházások	**K6**	117 955 085	0	117 955 085	179 145 085	0	179 145 085	254 000	254 000				280 924		280 924	118 209 085	179 680 009
Ingatlanok felújítása	K71	122 374 000		122 374 000	81 184 000		81 184 000								0	122 374 000	81 184 000
Informatikai eszközök felújítása	K72														0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 585 000		32 585 000	32 585 000		32 585 000								0	32 585 000	32 585 000
Felújítások	**K7**	154 959 000		154 959 000	113 769 000		113 769 000								0	154 959 000	113 769 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81														0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82														0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83														0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				4 766 920		4 766 920								0	0	4 766 920
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85														0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				150 000		150 000								0	0	150 000
Lakástámogatás	K87														0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88														0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				4 916 920		4 916 920								0	0	4 916 920
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		272 914 085		272 914 085	292 914 085	0	292 914 085	254 000	254 000				280 924		280 924	273 168 085	293 449 009
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	521 781 332	20 315 000	542 096 332	560 291 318	22 000 000	582 211 318	66 408 000	69 709 175	61 769 000	5 400 000	67 169 000	69 917 924	5 400 000	75 317 924	674 673 332	715 921 497
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**																
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**																
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 022 239		2 022 239	2 022 239		2 022 239									2 022 239	2 022 239
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**																
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																
Pénzügyi lizing kiadásai	K917																
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	127 245 182		127 245 182	134 280 281		134 280 281									127 245 182	134 280 281
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	129 267 421		129 267 421	136 302 520		136 302 520									129 267 421	136 302 520
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															0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	129 267 421		129 267 421	136 302 520		136 302 520								0	129 267 421	136 302 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		651 048 753	20 315 000	671 363 753	696 593 838	22 000 000	718 513 838	66 408 000	69 709 175	61 769 000	5 400 000	67 169 000	69 917 924	5 400 000	75 317 924	804 940 753	863 540 937

Sopronkövesd község 2019. évi beruházási, és nem rendszeres karbantartási kiadásainak terve

4. melléklet

Beruházás megnevezése	Beruházás jellege	COFOG	Tervezett nettó kiadási előirányzat	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	2019. évi tervezett beruházások összesen	Teljesítés 2019.08.31	Teljesítés 2019.08.31. áfája ÁFÁ-ja	*Teljesítés 20190.8.31 összesen*	*Módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat Áfa*	*Módosított előirányzat összesen:*	*Fordított ÁFA*	
Egészségház	0562	066020	7 500 000	2 025 000	9 525 000	20 465 828	5 525 774	25 991 602	20 465 828	5 525 774	25 991 602		
Óvoda	0562	0911040	31 496 000	8 504 000	40 000 000	7 922 200	0	7 922 200	31 496 000	8 504 000	40 000 000	FAD	2 138 994
Liliom utca csatorna hálózat fektetés	0562	066020	21 245 736	5 736 349	26 982 085	21 245 736	0	21 245 736	21 245 736	5 736 349	26 982 085	FAD	5 736 349
Szenyvíz átemelő	0562	066020	12 000 000	3 240 000	15 240 000				12 000 000	3 240 000	15 240 000		
Franciska majori lakópark kialakítása (telek megosztása)	0562	066020	20 000 000	5 400 000	25 400 000	261 600	70 632	332 232	20 000 000	5 400 000	25 400 000		
Egyéb tárgyi eszköz (bölcsöde, alkotóház, önkormányzat)	0562	082091, 104030, 066020	700 000	108 000	808 000	3 429 738	351 199	3 780 937	4 000 000	505 000	4 505 000		
Településrendezési terv módostás			0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000		
Hársfa utca útépítés tervek	050		0	0	0	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000		
Jókai utcai járda térkövezés	05071	045120	3 000 000	810 000	*3 810 000*				3 000 000	810 000	3 810 000		
Parkoló tervezése (Sportcsarnok)	05071	045120	2 000 000	540 000	*2 540 000*				2 000 000	540 000	2 540 000		
Utkarbantartás (tervezett feladatok:Liliom szélesítés, Hársfa utca, Petőfi u.)	0571	045120	30 000 000	8 100 000	*38 100 000*				30 000 000	8 100 000	38 100 000		
Parkoló (Fehér csárda)	0571	045120	21 647 000	5 844 000	*27 491 000*	22 503 156	0	22 503 156	22 503 156	6 075 852	28 579 008	FAD	6 075 852
Liliom utcai II.(útalap)	0571	045120	20 000 000	5 400 000	*25 400 000*	20 675 900	5 582 493	26 258 393	20 675 900	5 582 493	26 258 393		
COOP bolt előtti parkoló	0571	045120	8 000 000	2 160 000	*10 160 000*	8 242 550	2 225 489	10 468 039	8 242 550	2 225 489	10 468 039		
Vízmű felújítások	0571	052020	11 329 000	3 059 000	*14 388 000*	5 095 373	1 375 751	6 471 124	11 329 000	3 059 000	14 388 000		
Pajta kialakítása	0571	066020	*10 000 000*	*2 700 000*	*12 700 000*	7 081 932	0	7 081 932	7 081 932	0	7 081 932	FAD	1 912 122
Termelői piac bővítése	0571	066020	*12 000 000*	*3 240 000*	*15 240 000*	14 003 793	0	14 003 793	14 003 793	3 369 933	17 373 726	FAD	3 781 024
Teniszpálya felújítása	0571	066020	*0*	*0*	*0*	290 000	78 300	368 300	290 000	78 300	368 300		
Játszótér parkosítása	0571	066020	2 713 000	732 000	*3 445 000*				2 713 000	732 000	3 445 000		
Tartalék	0571	066020	1 685 000	0	*1 685 000*				1 685 000		1 685 000		
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			**215 315 736**	**57 598 349**	**272 914 085**	**131 807 806**	**15 317 638**	**147 125 444**	**233 321 895**	**59 592 190**	**292 914 085**		***19 644 341***