

Sopronkövesd Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Önkormányzat	Nefelejcs óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Nefelejcs óvoda	Közös Hivatal	Összesen
K1. Személyi juttatások	25 154 000	26 085 000	37 061 000	88 300 000	25 154 000	26 085 000	38 911 000	90 150 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 000	7 982 000	10 147 000	25 188 000	7 059 000	7 982 000	10 901 000	25 942 000
K3. Dologi kiadások	105 774 000	11 073 000	5 760 000	122 607 000	116 353 100	13 173 262	6 222 000	135 748 362
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	17 441 853			17 441 853	21 693 611			21 693 611
K5.1.Ebből tartalék	1 220 853			1 220 853	3 042 567			3 042 567
K6. Beruházási kiadások	142 254 000	127 000		142 381 000	142 254 000	2 049 738		144 303 738
K7. Felújítások	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	365 682 853	45 267 000	52 968 000	463 917 853	380 513 711	49 290 000	56 034 000	485 837 711
K9. Finanszírozási kiadások	87 531 600			87 531 600	336 990 834			336 990 834
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	453 214 453	45267000	52 968 000	551449453	717 504 545	49 290 000	56 034 000	822 828 545
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 491 453		8 845 400	62 336 853	58 388 002		1 620 949	60 008 951
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0			0
B3. Közhatalmi bevételek	305 120 000			305 120 000	316 506 802			316 506 802
B4. Működési bevételek	38 095 000	1 999 000		40 094 000	39 549 772	2 017 229		41 567 001
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000	500 000			500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 008 000			1 008 000	1 008 000			1 008 000
B1-7. Költségvetési bevételek	408 214 453	1 999 000	8 845 400	419 058 853	425 952 576	2 017 229	1 620 949	429 590 754
B8. Finanszírozási bevételek	45 000 000	43 268 000	44 122 600	132 390 600	291 551 969	47 272 771	54 413 051	393 237 791
B8.1. Ebből maradvány igénybevétele	45 000 000	593 000	521 000	46 114 000	46 551 969	1 097 771	521 331	48 171 071
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	453 214 453	45267000	52 968 000	551449453	717 504 545	49 290 000	56034000	822 828 545

1. melléklet

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖZÖS HIVATAL kötelező feladatok	KÖZÖS HIVATAL kötelező feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			117 475
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			32 365 300
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			13 259 698
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			1 375 980
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			47 118 453
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 845 400	1 620 949	15 218 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 845 400	1 620 949	62 336 853
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			300 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			5 110 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35			305 110 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			10 000
Közhatalmi bevételek	B3			305 120 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			1 975 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402			5 550 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			11 328 000

Ellátási díjak	B405			10 369 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			10 641 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			231 000
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4			40 094 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			10 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5			10 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			1 008 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			1 008 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 845 400	1 620 949	419 058 853
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		8 845 400	1 620 949	10 844 400
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	521 000	521 331	46 114 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	521 000	521 331	46 114 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 601 600	53 891 720	86 276 600
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 601 600	53 891 720	86 276 600
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	44 122 600	54 413 051	132 390 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		52 968 000	56 034 000	551 449 453

Kiadások (E Ft)

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2. melléklet	
		KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	Közös hivatal kötelező feladatok	Közös hivatalállami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 253 000	26 964 000	4 500 000	31 464 000	69 095 000	64 607 867
Normatív jutalmak	K1102					0	200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	652 000	1 521 000		1 521 000	1 938 000	2 757 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
Végkielégítés	K1105					0	0
Jubileumi jutalom	K1106	905 000	905 000		905 000	905 000	1 145 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 001 000	2 000 000		2 000 000	5 477 000	5 476 000
Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000	250 000		250 000	454 000	454 000
Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112		200 000		200 000	0	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		855 000		855 000	200 000	1 655 416
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 061 000	32 695 000	4 500 000	37 195 000	78 069 000	76 495 283
Választott tisztviselők juttatásai	K121					7 637 000	7 637 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					774 000	1 474 461
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 716 000		1 716 000	1 820 000	4 543 256
Külső személyi juttatások	K12		1 716 000		1 716 000	10 231 000	13 654 717
Személyi juttatások	K1	37 061 000	34 411 000	4 500 000	38 911 000	88 300 000	90 150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 147 000	9 682 000	1 219 000	10 901 000	25 188 000	25 942 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	290 000		290 000	862 000	1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	875 000		875 000	6 193 000	6 068 000
Árubeszerzés	K313					0	0
Készletbeszerzés	K31	1 130 000	1 165 000		1 165 000	7 055 000	7 168 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	232 000		232 000	600 000	702 250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	100 000		100 000	1 250 000	1 100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	380 000	332 000		332 000	1 850 000	1 802 250
Közüzemi díjak	K331					10 995 000	10 995 000
Vásárolt ételmezés	K332					21 398 000	22 598 000
Bérelti és lízing díjak	K333					3 295 000	3 500 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	500 000	616 000		616 000	12 000 000	18 916 000
Közvetített szolgáltatások	K335					0	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 813 000		1 813 000	7 300 000	7 613 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 000 000		1 000 000	32 828 000	26 323 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 000 000	3 429 000		3 429 000	87 816 000	90 345 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	308 000		308 000	230 000	388 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	308 000		308 000	230 000	388 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 100 000	987 000		987 000	22 156 000	22 043 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					3 500 000	14 000 000
Kamatkiadások	K353					0	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		1 000		10 000	0	10 112
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	988 000		988 000	25 656 000	36 045 112
Dologi kiadások	K3	5 760 000	6 222 000		6 222 000	122 607 000	135 748 362
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
Családi támogatások	K42					0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					5 000 000	5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					5 000 000	5 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
Elvonások és befizetések	K502					0	2 430 044
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					1 760 000	1 760 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
Kamattámogatások	K510					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					14 461 000	14 461 000
Tartalékok-általános	K512					1 220 853	3 042 567
Tartalékok-cél	K512					0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5					17 441 853	21 693 611
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 968 000	50 315 000	5 719 000	56 034 000	251 477 853	271 474 973

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 253 000	26 964 000	4 500 000	31 464 000	69 095 000	64 607 867
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					4 725 000	4 725 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					93 375 000	72 163 618
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	1 442 740
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					14 075 000	53 518 380
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					30 206 000	12 454 000
Beruházások	K6					142 381 000	144 303 738
Ingatlanok felújítása	K71					53 850 000	53 850 000
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					9 150 000	9 150 000
Felújítások	K7					63 000 000	63 000 000
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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						203 775 270	203 775 270
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 968 000	50 315 000	5 719 000	56 034 000	463 917 853	485 837 711
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	235 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	235 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					1 255 000	1 424 114
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					86 276 600	100 066 720
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					87 531 600	336 990 834
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
Finanszírozási kiadások	K9					87 531 600	336 990 834
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 968 000	50 315 000	5 719 000	56 034 000	551 449 453	822 828 545