

Sopronhorpács Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Az egységes rovarendszerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1 mell.

	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	12 329 500	31 764 700	22 455 500	66 549 700
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 787 800	8 550 000	6 011 000	17 348 800
K3. Dologi kiadások	50 394 360	5 021 331	12 988 000	68 403 691
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 724 000			1 724 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	26 245 865			26 245 865
K6. Beruházási kiadások		381 000		381 000
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások				
K9. Finanszírozási kiadások	81 796 900			81 796 900
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	175 278 425	45 717 031	41 454 500	262 449 956
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 700 145			66 700 145
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek	66 600 000			66 600 000
B4. Működési bevételek	20 411 280		1 930 000	22 341 280
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek				
B8. Finanszírozási bevételek	21 567 000	45 717 031	39 524 500	106 808 531
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	175 278 425	45 717 031	41 454 500	262 449 956

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (FL)

BEVÉTELEK		2016				KIADÁSOK				
		Önkorn.	KÖH	Óvoda	Összesen	Működési kiadások	Önkorn.	KÖH	Óvoda	Összesen
Működést szolgáló bevételek										
Működési célú támogatások áht-n beltről	66 700 145			66 700 145		12 329 500	31 764 700	22 455 500		66 549 700
Közhatalmi bevételek	66 600 000			66 600 000		2 787 800	8 550 000	6 011 000		17 348 800
Működési bevételek	20 411 280		1 930 000	22 341 280		50 394 360	5 021 331	12 988 000		68 403 691
Működési célú átvett pénzeszközök						1 724 000				1 724 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 567 000	3 214 631	2 387 000	5 601 631		26 245 865				26 245 865
Intézményfinanszírozás		42 502 400	37 137 500	79 639 900		79 639 900				79 639 900
						2 157 000				2 157 000
Működési bevételek összesen	175 278 425	45 717 031	41 454 500	240 882 956		175 278 425	45 336 031	41 454 500		262 068 956
Felhalmozást szolgáló bevételek										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről										
Felhalmozási bevételek							300 000			300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							81 000			81 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
Felhalmozási bevételek összesen							381 000			381 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 278 425	45 717 031	41 454 500	262 449 956		175 278 425	45 717 031	41 454 500		262 449 956

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

3 melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	3 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	61 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	2 300 000
<i>ebből: helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	63 600 000
eljárasi illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 600 00

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

4 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Sopronhorpács Község Önkormányzata	Sopronhorpácsi KÖH	Napközi Otthonos Óvoda	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	23 583 865				23 583 865
Céltartalékok	K512					

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

5.1 melléklet

Sopronhorpács Község Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 560 000
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	1 034 500
Béren kívüli juttatások	K1107	168 000
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közeledési költségtérítés	K1109	30 000
Egyéb költségtérítések	K1110	10 000
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 802 500
Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 065 000
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 462 000
Külső személyi juttatások	K12	5 527 000
Személyi juttatások	K1	12 329 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 787 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 675 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	4 825 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	194 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	394 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	528 000
Közüzemi díjak	K331	6 305 000
Vásárolt ételmezés	K332	5 467 500
Bérelti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	14 266 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	5 119 600
Szolgáltatási kiadások	K33	31 158 100
Küldetések kiadása	K341	310 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 432 260
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	841 000
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	2 300 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 573 260
Dologi kiadások	K3	50 394 360
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	190 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 534 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 724 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	612 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kemattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 050 000
Tartalékok-általános	K512	
Tartalékok-cél	K512	23 583 865
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 245 865
Működési költségvetés előirányzat csoportok		93 481 525
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részvételbeszerzés	K65	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 481 525
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 belső értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 157 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K918	79 639 900
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
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	81 796 900
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		175 278 425

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

5.2melléklet

Sopronhorpács Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 305 032
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 326 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 432 313
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 263 345
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 436 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	66 700 145
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	2 300 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	63 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	66 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	13 082 000
Ellátási díjak	B405	2 982 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 337 280
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	20 411 280
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingtatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részeselek értékesítése	B54	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Kölségvetési bevételek	B1-B7	153 711 425
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

5.3 melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 305 032
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 326 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 432 313
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 263 345
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	3 436 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	66 700 145
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	2 300 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	63 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	66 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	13 082 000
Ellátási díjak	B405	4 912 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 337 280
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	22 341 280
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési költségvetés előirányzat csoport		
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	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingtatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési bevételek	B1-B7	155 641 425
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

5.4 melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 109 200
Normatív jutalmak	K1102	
Célfuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	1 994 500
Béren kívüli juttatások	K1107	2 436 000
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közlekedési költségtérítés	K1109	723 000
Egyéb költségtérítések	K1110	360 000
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 022 700
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 065 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 462 000
Külső személyi juttatások	K12	5 527 000
Személyi juttatások	K1	66 549 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 348 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311	985 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 949 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	8 934 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 412 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	469 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 881 000
Közüzemi díjak	K331	7 890 000
Vásárolt élelmiszer	K332	9 207 500
Bérlési és lízing díjak	K333	50 000
Karbantartási, karavartási szolgáltatások	K334	15 614 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	634 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 102 600
Szolgáltatási kiadások	K33	39 498 100
Kiküldetések kiadásai	K341	850 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 779 591
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	841 000
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	2 620 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 240 591
Dologi kiadások	K3	68 403 691
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	190 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 534 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 724 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	612 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamat támogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	
Tartalékok-általános	K512	2 050 000
Tartalékok-cél	K512	23 583 865
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 245 865
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 272 056
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000
Beruházások	K6	381 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

6 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Sopronhorpács Község Önkormányzata	Sopronhorpácsi KÖH	Naplói Önkormányzat Óvoda	MINDÖSSZESEN
Inmatériális javak beszerzése, létesítése	K61		300 000		300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vásárlás	K62				
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		81 000		81 000
Beruházások	K6		381 000		381 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Információk eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

7.1 melléklet

Sopronhorpács Község Önkormányzata

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	612 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	612 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	2 050 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 050 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Sopronhorpács Község Önkormányzata

7.2 melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	50 000
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	120 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 554 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 724 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 724 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

7.3 melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal	Napközi Otthonos Óvoda	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	45 717 031	37 137 500			79 639 900
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					
ÖSSZESEN:		45 717 031	31 137 500			79 639 900

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

8.1 melléklet

SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogvasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353	
Gépiárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingtatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési bevételek	B1-B7	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal

8.2 melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 244 700
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	960 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 680 000
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000
Egyéb költségtérítések	K1110	280 000
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 764 700
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	
Személyi juttatások	K1	31 764 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 550 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	880 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	1 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 250 000
Közüzemi díjak	K331	
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	450 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 150 000
Kiküldetések kiadásai	K341	480 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	480 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	591 331
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	891 331
Dologi kiadások	K3	5 021 331
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	

Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
Tartalékok-általános	K512	
Tartalékok-cél	K512	
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 021 331
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000
Beruházások	K6	381 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	
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	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		381 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 717 031
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	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
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	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45 717 031

Onkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

9.1 melléklet

NAPKÖTI OTTHONOS ÓVODA SOPRONHORPÁCS

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
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	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	1 930 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	1 930 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési költségvetés előirányzat csoport		
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	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

9.2 melléklet

Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 304 500
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	588 000
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közlekedési költségtérítés	K1109	293 000
Egyéb költségtérítések	K1110	70 000
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 455 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	
Személyi juttatások	K1	22 455 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 011 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	465 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 394 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	2 859 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	68 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	103 000
Közüzemi díjak	K331	1 585 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 740 000
Bérelti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	948 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	384 000
Egyéb szolgáltatások	K337	533 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 190 000
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 756 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 776 000
Dologi kiadások	K3	12 988 000
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
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	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

10 melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Sopronhorpácsi KÖH	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Napközi Otthonos Óvoda	MINDÖSSZESEN
ifjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2		2
I. besorolási osztály összesen		2		2
II. besorolási osztály összesen		4		4
III. besorolási osztály összesen		1		1
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		9		9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen			2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		2	2
"E", "F", "G" fizetési osztály összesen			3	3
pedagógus I.			1	1
pedagógus II.				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		8	9
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1			1
fizikai alkalmazott,	1			1
ösztönűdíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	3	9	8	20
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. számú törvény, illetve a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. számú törvény alapján foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ				
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				