

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	16 206 810
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792 618
K3. Dologi kiadások	36 044 728
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 295 361
K6. Beruházási kiadások	24 062 790
K7. Felújítások	44 708 730
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	143 811 037
K9. Finanszírozási kiadások	92 567 282
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	236 378 319
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 763 374
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	66 950 000
B4. Működési bevételek	22 164 140
B5. Felhalmozási bevételek	10 678 690
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	184 556 204
B8. Finanszírozási bevételek	51 822 115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	236 378 319

ELŐJÁRNYAZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Övoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 228 710	24 932 280
Normatív jutalmak	K1102		
Céltudatás, projektprémium	K1103		
Készletértékesítés, nyelési, helyettesítési díj, túlóra, misszió	K1104		200 000
Végkielégítés	K1105		
Judiciumi jutalom	K1106		
Béren kívüli jutalmak	K1107	536 000	588 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlékedési költségtérítés	K1109	100 000	280 000
Egyéb költségtérítések	K1110		70 000
Laknaisi támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmait	K1113	66 500	
Foglalkoztatottak személyi jutalmait	K111		
Vásztóti tisztviselőik jutalmait	K121	4 785 600	
Munkaegyesítésre irányuló egyéb foglalkoztatottak fizetett jutalmak	K122	1 490 000	
Egyéb külső személyi jutalmak	K123		
Külső személyi jutalmak	K12	6 275 600	
Személyi jutalmak	K1	16 206 810	26 070 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 792 618	4 466 049
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	248 020
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500 000	3 244 340
Árnybeszerzés	K313		
Információk szolgáltatók igénybevétele	K321	350 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	740 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 090 000	
Közvetlen díjak	K331	5 800 000	1 062 990
Vasúti elismérés	K332	6 600 000	3 977 160
Béret és közing díjak	K333	250 000	
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	350 000	205 000
Közvetített szolgáltatások	K335	150 000	340 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 515 728	469 370
Egyéb szolgáltatások	K337	19 665 728	6 054 620
Szolgáltatási kiadások	K33	90 000	47 200
Reklam- és propagandakiadások	K342	30 000	
Kiutazások, felkém- és propagandakiadások	K34	120 000	47 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 200 000	2 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 349 000	
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	39 370
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 629 000	2 239 370
Dologi kiadások	K3	36 044 728	11 833 550
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kapordások, kartrétegek	K43		
Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Laknaisi kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli jutalmait	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000	
Ellátottak pénzbeli jutalmait	K4	1 700 000	
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Ellátások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása támogatás céljára	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása támogatás céljára	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	745 737	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Ártékegyesítések, ártámogatások	K509		
Kamatátvitel	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 198 000	
Tartalékok-átvitel	K513	11 551 624	
Tartalékok-cél	K513	1 800 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 295 361	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 947 079	

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)

K65		Részessédek beszerzése	
K66		Meglévő részessédek növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	5 115 711	Bernhatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K6	24 062 790	Bernhatások	
K7		Ingatlanok felújítása	
K71	35 203 724	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K73	9 505 006	Rejtőítési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K74	44 708 730	Rejtőítések	
K81		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
K82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
K83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
K83A		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
K85		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
K87		Lakástámogatás	
K88		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1458		Felhalmozás célú pénzügyi vállalkozás	
K9111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K911		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	
K9121		Forgatási célú beltródi értékpapírok vásárlása	
K9122		Forgatási célú beltródi értékpapírok bevétele	
K9123		Befektetési célú beltródi értékpapírok vásárlása	
K9124		Befektetési célú beltródi értékpapírok bevétele	
K912		Beltéri értékpapírok kiadásai	
K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	2 833 919	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	89 733 363	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
K916		Pénzügyi lízing kiadásai	
K917		Pénzeszközök befektetési elhelyezése	
K918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
K91	92 567 282	Beltéri finanszírozás kiadásai	
K921		Forgatási célú kültródi értékpapírok vásárlása	
K922		Befektetési célú kültródi értékpapírok vásárlása	
K923		Kültródi értékpapírok bevétele	
K924		Kültródi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K92		Kültródi finanszírozás kiadásai	
K93		Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúras hiányok kiadásai	
K9	92 567 282	Finanszírozás kiadásai	
	236 378 319		
	42 369 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat	Rovat megnevezése	szám	Önkormányzat	Övoda
B111	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			
B111	Közművek fenntartásának támogatása			
B111	Utak, utóéleti feladatok támogatása			
B111	Polgármesteri illetmény támogatása			
B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	39 883 300		
B112	Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőket támogatása			
B112	Övodaműködési támogatás			
B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	26 802 720		
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
B113	Gyermekékeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)			
B113	Gyermekékeztetés támogatása (üzemeltetés)			
B113	Gyermekékeztetés támogatása összesen	11 603 554		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
B116	Önkormányzatok működési támogatásai	80 089 574		
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	4 673 800		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 763 374		
B311	Magán-személyek jövedelemadói			
B312	Társaságok jövedelemadói			
B31	Jövedelemadók			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B33	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók			
B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000		
B352	Fogyasztási adók			
B353	Fénuági monopóliumok nyereségét terhelő adók			
B354	Gépjárműadók	3 900 000		
B355	Egyéb arhasznált és szolgáltatói adók			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	63 900 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		
B3	Közhatalmi bevételek	66 950 000		
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	12 749 680		
B405	Ellátási díjak	2 700 000		1 003 200
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 714 460		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
B4	Működési bevételek	22 164 140		1 003 200
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	10 678 690		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvételértékesítés			
B55	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek	10 678 690		
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B65	Háztartásoktól inkasszóként átvett pénzeszközök			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

B72	Polhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól		
B73	Egyéb felhalmazási célú átvett pénzeszközök		
B74	Polhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht kívülről		
B75	Egyéb felhalmazási pénzeszközök		
B7	Polhalmazási célú átvett pénzeszközök		
	Polhalmazási célú pénzeszközök		
	Költségvetési egység		
	Költségvetési egység, MŰKÖDÉSI		
	Költségvetési egység, FELHÁLMOZÁSI		
	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 belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B8121	
	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122	
	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8123	
	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	B8124	
	Belső értékpapírok értékelési módjának megváltozása	B812	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRÉ	B8131	36 136 595
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHÁLMOZÁSRA	B8131	15 685 520
	Maradvány igénybevétele	B8132	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 429 863
	Betétek megszüntetése	B817	
	Központi költségvetési szerv finanszírozási bevételei	B818	
	Belső finanszírozás bevételei	B81	51 822 115
41 366 679	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	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	B83	
41 366 679	Finanszírozási bevételek	B8	51 822 115
236 378 319	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Övoda
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	
"E", "F" fizetési osztály összesen	1	
Pedagógus I	2	
Pedagógus II	1	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással	1	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	1
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	
öszöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2	
polgármester, főpolgármester	1	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTISZGVISELŐK ÖSSZESEN	1	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5	7
prémiumlévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumlévek		
prémiumlévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
öszöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Osztóndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaadóipiacról tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

4. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 600 000
települési támogatás	K48	100 000
köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000

Támogatások nyújtása (Ft)

5. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	745 737
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	498 000
Család és Gyermekjóléti T.	K506	146 172
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Soproni Szoc. Int.	K506	75 150
Telep. Önk. Orsz. Szöv.	K506	20 875
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 198 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	400 000
Sopronhorpácsért Közhatalmú Egyesület	K512	200 000
Szentimay Elemér Vegyeskar	K512	300 000
Vöröskereszt Helyi Szervezete	K512	50 000
Nyugdíjas Klub	K512	50 000
Edy Marketing Bt	K512	48 000
Sopronhorpácsi Közhatalmú Sportegyesület	K512	3 100 000
Alpokalja Fertőtáji Egyesület	K512	30 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATOK (EÜ)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Működési szolgáltató bevételek	2020		2020		Sopronh. KÖH
	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat	Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 763 374		16 206 810	26 070 280	38 920 000
Közhatalmi bevételek	66 950 000		2 792 618	4 466 049	7 076 000
Működési bevételek	22 164 140	1 003 200	36 044 728	11 833 550	6 282 315
Működési célú átvett pénzeszközök			1 700 000		
Előző évi pénzeszközök			18 295 361		
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	51 822 115	1 936 816	2 833 919		
Intézmény finanszírozás		39 429 863	89 733 363		
Működési bevételek összesen	225 699 629	42 369 879	167 606 799	42 369 879	52 278 315
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások állam-on belülről			Beruházási kiadások	18 947 079	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	10 678 690		Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 115 711	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	35 203 724	
Előző évi pénzeszközök igénybevétele			Felújítási előzetes ÁFA-ja	9 505 006	
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön					
Felhalmozási bevételek összesen	10 678 690		Felhalmozási kiadások összesen	68 771 520	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	236 378 319	42 369 879	52 278 315	236 378 319	42 369 879
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	236 378 319	52 278 315