

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	Óvoda	Sopronhorpácsi KÖH
K1. Személyi juttatások	16 402 961	28 580 476	42 816 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 498 591	4 074 049	7 000 000
K3. Dologi kiadások	44 801 000	10 085 812	5 770 480
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 944 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	46 710 578		
K6. Beruházási kiadások	3 302 000	715 010	
K7. Felújítások	222 487 490		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K1-8. Költségvetési kiadások	339 146 620		55 586 480
K9. Finanszírozási kiadások	97 688 013		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	436 834 633	43 455 347	55 586 480
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 982 554		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 000 000		
B3. Közhatalmi bevételek	44 300 000		
B4. Működési bevételek	19 129 134	1 254 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B1-7. Költségvetési bevételek	216 411 688	1 254 000	
B8. Finanszírozási bevételek	220 422 945	42 201 347	55 586 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	436 834 633	43 455 347	55 586 480

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	óvoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 801 196	27 592 476
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektpremium	K1103		
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	168 000	588 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	200 000
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	934 181	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 003 377	28 580 476
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 503 584	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	896 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	6 399 584	
Személyi juttatások	K1	16 402 961	28 580 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 498 591	4 074 049
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	297 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 100 000	2 267 800
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	4 200 000	2 564 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	765 000	95 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	805 000	95 000
Köztüzemi díjak	K331	5 300 000	1 060 000
Vásárolt élelmezés	K332	5 000 000	4 236 540
Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	15 120 000	508 000
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	486 472
Szolgáltatási kiadások	K33	30 470 000	6 441 012
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 261 000	865 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	60 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 276 000	925 000
Dologi kiadások	K3	44 801 000	10 085 812
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	2 944 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 944 000	
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K5022	21 847 559	
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	844 895	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 378 000	
Tartalékok-általános	K513	21 640 124	
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 710 578	
Működési célú kiadások			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 600 000	563 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	152 010
Beruházások	K6	3 302 000	715 010
Ingatlanok felújítása	K71	175 187 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 300 490	
Felújítások	K7	222 487 490	
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 célú kiadások összesen	K8-K9	339 146 800	43 455 347
Költségvetési kiadások	K9		
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	4 380 438	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	93 307 575	
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	97 688 013	
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		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93	97 688 013	
Finanszírozási kiadások	K9	436 834 633	43 455 347
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda	Sopronhorpácsi KÖH
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	3 293 640		
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	1 728 000		
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100 000		
Közutak fenntartásának támogatása	B111	129 390		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	4 500 000		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	52 411 001		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	62 162 031		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	33 224 730		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113			
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	B113	11 854 193		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 510 954		
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	6 471 600		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 982 554		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók (éptményadó)	B34	2 200 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000		
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		
Közhatalmi bevételek	B3	44 300 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	13 101 680		
Ellátási díjak	B405	2 100 000	1 254 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 807 454		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4	19 129 134	1 254 000	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
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			
Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
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	37 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	37 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
Költségvetési célú bevételek	B1-B7	216 411 688	1 254 000	
Költségvetési célú MŰKÖDÉSI				
Költségvetési célú FELHALMOZÁSI				
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			

Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	220 422 945	1 304 773	3 175 479
Maradvány igénybevétele	B813		1 304 773	3 175 479
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816		40 896 574	52 411 001
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	220 422 945	42 201 347	55 586 480
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 származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	220 422 945	42 201 347	55 586 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		436 834 633	43 455 347	55 586 480

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	
települési támogatás	K48	
közztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 944 000

Támogatások nyújtása (Ft)

5. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	844 895
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	601 920
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Soproni Szoc. Int.	K506	75 150
Hull. Gazdálk. Társ.	K506	141 950
Fogászati ügyelet	K506	75 150
Telep. Önk. Orsz. Szöv.	K506	20 875
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 378 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	400 000
Sopronhorpácsért Közhazsnú Egyesület	K512	200 000
Szentirmay Elemér Vegyeskar	K512	300 000
Vöröskereszt Helyi Szervezete	K512	50 000
Nyugdíjas Klub	K512	50 000
Egy Marketing Bt	K512	48 000
Sopronhorpácsi Közhazsnú Sportegyesület	K512	1 300 000
Alpokalja Fertőtáj Egyesület	K512	30 000

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (FL)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2021		Sopronh. KÖH	Működési kiadások	2021		Sopronh. KÖH
	Önkormányzat	Óvoda			Önkormányzat	óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 982 554			Személyi juttatások	16 402 961	28 580 476	42 816 000
Közhatalmi bevételek	44 300 000			Munkaadókat terhelő járulékok	2 498 591	4 074 049	7 000 000
Működési bevételek	19 129 134	1 254 000		Dologi kiadások	44 801 000	10 085 812	5 770 480
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 944 000		
Központi, irányító szervek támogatás		40 896 574	52 411 001	Egyéb működési kiadások	46 710 578		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	220 422 945	1 304 773	3 175 479	ÁHII megelőlegezés visszafizetése	4 380 438		
				Intézményfinanszírozás	93 307 575		
Működési bevételek összesen	399 834 633	43 455 347	55 586 480	Működési kiadások összesen	211 045 143	42 740 337	55 586 480
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások állam-on belülről				Beruházási kiadások	2 600 000	563 000	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	37 000 000			Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	702 000	152 010	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítási kiadások	175 187 000		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	47 300 490		
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön							
Felhalmozási bevételek összesen	37 000 000			Felhalmozási kiadások összesen	225 789 490	715 010	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 834 633	43 455 347	55 586 480	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 834 633	43 455 347	55 586 480

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Óvoda	Sopronhorpácsi KÖH
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2
I. besorolási osztály összesen			4
II. besorolási osztály összesen			2
III. besorolási osztály összesen			1
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN			9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		2	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1	
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E", "J" fizetési osztály összesen		2	
Pedagógus I.		1	
Pedagógus II.		1	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással		1	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	7	
fizikai alkalmazotti,	1		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		
egészségügyi szolgálati jogviszony			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	2		
polgármester, főpolgármester	1		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke			
VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4	7	9
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
osztódíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Osztódíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiaci tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

