

**Sopronhorpács község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2019.(III.14.) rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.**

Sopronhorpács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya.**

1.§

A rendelet hatálya a Sopronhorpácsi Önkormányzat Képviselő-testületére, a Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatalra az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**Az önkormányzat költségvetése.**

2.§

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat összesített költségvetését:

**271.667.305 forint bevétellel,  
271.667.305 forint kiadással hagyja jóvá.**

(2) A kiadáson belül:

- Személyi jellegű kiadások előirányzatát	71.790.492 Ft.
- A munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát	13.750.078 Ft.
- A dologi jellegű kiadások előirányzatát:	47.524.649 Ft.
- Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás:	1.300.000 Ft.
- Egyéb működési célú kiadások	21.015.278 Ft.
- Beruházási kiadások	12.700.000 Ft.
- Felújítások	22.325.056 Ft.
- Finanszírozási kiadások:	81.261.752 Ft.al hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem tervez.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **6. melléklet** részletezi.

### 3.§

#### A költségvetés részletezése.

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített bevételeit rovat bontásban az **3. melléklet** az önkormányzat és költségvetési szervei összesített kiadásait rovat bontásban a **2. melléklet** szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az **8. melléklet** szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a **4. melléklet** egyéb működési támogatásokat a **5. melléklet** részletezi.
- (6) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét **19 főben** állapítja meg a **7. melléklet** szerint:

Önkormányzat	3 fő
Óvoda	7 fő
Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal	8 fő
Egészségügyi , szoc. ágazat	1 fő
- (7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

### 4.§


#### Az önkormányzati költségvetés végrehajtása.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a működési jellegű feladatok előírt bevételeinek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését az Áht. 28. § (5) bekezdése szerint a polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően.
- (4) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatóak.
- (5) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatóak, átcsoportosíthatóak
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat számára évközben biztosított pótelőirányzattal a költségvetési rendeletét évente szükség szerint módosítja.
- (7) A költségvetési szabad pénzeszközök pénzügyi lekötés útján hasznosíthatók, a pénzügyi műveletek lebonyolítását a testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. §

Záró rendelkezések.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

  
Talabér Jenő  
polgármester



  
Czipetics Györgyné  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Ezt a rendeletet Sopronhorpács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 11. napján megtartott ülésén fogadta el.  
A rendelet 2019. március 14-én kihirdetésre került.

  
Czipetics Györgyné  
jegyző



## Sopronhorpács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Sopronhorpácsi			Összesen
	Önkormányzat	óvoda	KÖH	
K1. Személyi juttatások	13 883 892	24 573 600	33 333 000	71 790 492
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 583 314	4 666 764	6 500 000	13 750 078
K3. Dologi kiadások	35 804 725	8 499 276	3 220 648	47 524 649
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000			1 300 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 015 278			21 015 278
K6. Beruházási kiadások	12 700 000			12 700 000
K7. Felújítások	22 325 056			22 325 056
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	109 612 265	37 739 640	43 053 648	190 405 553
K9. Finanszírozási kiadások	81 261 752			81 261 752
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>190 874 017</b>	<b>37 739 640</b>	<b>43 053 648</b>	<b>271 667 305</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 530 223			74 530 223
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek	74 331 000			74 331 000
B4. Működési bevételek	22 315 805	836 000		23 151 805
B5. Felhalmozási bevételek	10 692 147			10 692 147
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	181 869 175	836 000		182 705 175
B8. Finanszírozási bevételek	9 004 842	36 903 640	43 053 648	88 962 130
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>190 874 017</b>	<b>37 739 640</b>	<b>43 053 648</b>	<b>271 667 305</b>

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése  
Kiadások (F)

BELTÉRMEK

Revet megnevezése	Revet- szám	Önkormányzat	évesen	Sopronhorpácsi Község
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 887 300	23 931 600	30 833 000
Normatív jutalmak	K1102			
Céltartalék, projektpremium	K1103			
Készletért, üzemelt., helyettesítési díj, időóra, túlszolgálati	K1104		200 000	
Vadköltségek	K1105			
Juttatási különlegességek	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	141 000	42 000	1 600 000
Előirányzott költséghelyettesítés	K1108			
Közfelhalmozási költséghelyettesítés	K1109	171 000	330 000	500 000
Egyéb költségvetési kiadások	K1110		70 000	200 000
Előirányzott támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Polgármesteri feladatok, egyéb személyi juttatásai	K1113	159 000		200 000
Polgármesteri feladatok, személyi juttatásai	K11	5 358 300	24 673 600	33 333 000
Változó díjazás, jutalmak, juttatások	K112	3 151 592		
Munkavégzés helyén egyéb juttatásokban nem szállt felhalmozásból fizetett juttatások	K1122	3 374 000		
Egyéb külső személyi juttatások	K1123			
Külső személyi juttatások	K12	8 525 502		
Személyi juttatások	K1	13 893 822	24 673 600	33 333 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 583 314	4 616 764	6 500 000
Szociális juttatások beszerzése	K21	3 200 000	2 037 200	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K212	4 800 000	1 811 100	350 000
Árubeszerzés	K213			
Készletbeszerzés	K23	4 833 000	2 198 400	700 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K231	9 000		200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K232	922 000		100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K23	931 000		300 000
Közszolgáltatások	K233	6 400 000	1 170 000	
Vésztűcsészák, tűzoltók	K2331	5 920 000	3 327 280	
Értéktárolás, tárolás	K2332	500 000		
Közvetített szolgáltatások	K2333	1 600 000	146 000	120 000
Szociális juttatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások	K2334	600 000	216 000	750 000
Egyéb szolgáltatások	K2335	6 776 725	370 000	300 000
Szociális juttatások	K23	21 776 725	6 229 280	1 170 000
Közfelhalmozási kiadások	K24	25 000	60 000	450 000
Reklám- és promoziondíjak	K242			
Közfelhalmozási kiadások	K24	25 000	60 000	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K251	6 200 000	961 596	800 000
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K252	2 000 000		
Kamatkiadások	K253	4 000		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K254			
Egyéb pénzügyi kiadások	K25	35 000	50 000	100 648
Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K255	8 239 000	1 011 596	600 648
Pénzügyi kiadások	K2	35 804 725	8 499 276	3 220 648
Társadalmi biztossági ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzügyi kiadások, kártérítések	K43			
Bejelentkezési költségek (nem társadalmi biztossági) ellátások	K44			
Polgármesteri feladatok, munkaadókat terhelő járulékok	K45			
Lakásdíjak, közüzemi díjak	K46			
Információs szolgáltatások	K47			
Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48	1 300 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000		
Nemzetközi költözési költségek	K501			
Előirányzott kiadások	K502	650 978		
Működési célú pénzeszköz- és készpénzfelvételből származó költségek államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Működési célú pénzeszköz- és készpénzfelvételből származó költségek államháztartáson kívülről	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K509			
Kamatkiadások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	2 448 000		
Tartalékok-általános	K513	17 916 300		
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 015 278		
<b>Információs szolgáltatások beszerzése, létesítése</b>	K61			
Információs szolgáltatások beszerzése, létesítése	K62	10 000 000		
Egyéb pénzügyi szolgáltatások beszerzése, létesítése	K63			
Közvetített szolgáltatások	K64			
Megelőző időszakokból visszafizetésre kötelezett kiadások	K65			
Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66			
Bemutató kiadások	K67	2 700 000		
Információs szolgáltatások	K6	12 700 000		
Egyéb pénzügyi szolgáltatások	K71	17 578 784		
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73			
Pénzügyi kiadások	K74	4 746 272		
Felhalmozási célú pénzeszköz- és készpénzfelvételből származó költségek államháztartáson belülről	K75	22 325 086		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K76			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K77			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K78			
Felhalmozási célú pénzeszköz- és készpénzfelvételből származó költségek államháztartáson kívülről	K79			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K80			
Lakástámogatás	K81			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K82			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<b>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről</b>	K9			
<b>Közfelhalmozási kiadások</b>	K10	109 612 265	37 739 640	43 053 648
Hosszú távú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
Közfelhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912			
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K913			
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K914			
Formai célú befizetési értékpapírok vásárlása	K915			
Formai célú befizetési értékpapírok beváltása	K916			
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K917			
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K918			
Belföldi értékpapírok kiadása	K919			
Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása	K920			
Államháztartáson belüli megkezelések visszatérítése	K921	2 467 669		
Központi, irányító szervvel támogatások folyósítása	K922	78 794 683		
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K923			
Pénzügyi lízing kiadásai	K924			
Központi költségvetés nyitása finanszírozási kiadásai	K925			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	81 261 752		
Formai célú befizetési értékpapírok vásárlása	K926			
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K927			
Külföldi értékpapírok beváltása	K928			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K929			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93			
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K94			
<b>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre</b>	K11	81 261 752		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K11)</b>		190 874 017	37 739 640	43 053 648

## Sopronhorpács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovint- szám	Önkormányzat	évéda	Sopronhorpácsi KÖH
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111			
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111			
Közintéző fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	B111			
Közülat fenntartásának támogatása	B111			
Üdülők helyi feladatok támogatása	B111			
Polgármesteri illetmény támogatása	B111			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	33 342 382		
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	B112			
Óvodaműködési támogatás	B112			
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó feladatokhoz	B112			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	23 969 716		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyes támogatása	B113			
Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)	B113			
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)	B113			
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	B113	10 700 225		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		
Működési célú köznevelési előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 812 323		
Biztosítók 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	4 717 900		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 530 223		
Megánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 181 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000		
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadó	B354	3 100 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	71 100 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		
Közhatalmi bevételek	B3	74 331 000		
Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	12 581 225		
Ellátási díjak	B405	2 900 000	836 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 761 880		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	72 700		
Működési bevételek	B4	22 315 805	836 000	
Impozitív javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	10 692 147		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részecskék értékesítése	B54			
Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	10 692 147		
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			
Háztartásközi működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>				
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			
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 átl kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>181 869 175</b>	<b>836 000</b>	
<b>Külső forrású bevételek</b>				
<b>Külső forrású bevételek</b>				
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 MŰKÖDÉSRE	B8131	9 004 842	611 357	551 248
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	9 004 842	611 357	551 248
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816		36 292 283	42 502 400
Betétek megszűntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	9 004 842	36 903 640	43 053 648
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 figyeltet bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	9 004 842	36 903 640	43 053 648
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>190 874 017</b>	<b>37 739 640</b>	<b>43 053 648</b>

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás	K48	1 100 000
települési támogatás	K48	200 000
köztartozás [Szocvt. 48. §]	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000

## Támogatások nyújtása (Ft)

## 5. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	649 178
Alpokalja Fertőtájé	K506	30 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	498 000
Család és Gyermekjóléti T.	K506	18 888
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Soproni Szoc. Int.	K506	76 140
Telep. Önk. Orsz. Szöv.	K506	21 150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 448 000
Sopronhorpácsi Közhasznú Sport Egyesület	K512	1 000 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	400 000
Sopronhorpácsért Egyesület	K512	200 000
Szentimray Elemér Vegyeskar	K512	300 000
Vöröskereszt Helyi Szervezete	K512	50 000
Nyugdíjas Klub	K512	50 000
Edy Marketing Bt	K512	48 000
Utánpótlás Sport	K512	200 000
Röplabda	K512	200 000

## Sopronhorpács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

## MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft.)

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
	2019		2019				
Működési célú bevételek	Önkormányzat	Óvoda	Sopronh. KÖH	Önkormányzat	Óvoda	Sopronh. KÖH	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 530 223			Személyi juttatások	13 883 892	24 573 600	33 333 000
Közhatalmi bevételek	74 331 000			Munkaadókat terhelő járulékok	2 583 314	4 666 764	6 500 000
Működési bevételek	22 315 805	836 000		Dologi kiadások	35 804 725	8 499 276	3 220 648
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 004 842	611 357	551 248	Egyéb működési kiadások	21 015 278		
Intézmény finanszírozás		36 292 283	42 502 400	AHT megelőlegesítés visszafizetése	2 467 069		
				Intézményfinanszírozás	78 794 683		
Működési bevételek összesen	180 181 870	37 739 640	43 053 648	Működési kiadások összesen	155 848 961	37 739 640	43 053 648
<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások állam-on belülről				Beruházási kiadások	10 000 000		
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	10 692 147			Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	2 700 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítási kiadások	17 578 784		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Felújítási előzetes ÁFA-ja	4 746 272		
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön							
Felhalmozási bevételek összesen	10 692 147			Felhalmozási kiadások összesen	35 025 056		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>190 874 017</b>	<b>37 739 640</b>	<b>43 053 648</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>190 874 017</b>	<b>37 739 640</b>	<b>43 053 648</b>



## Sopronhorpács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Óvoda	Sopronhorpácsi KÖH
főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, körjegyző			2
I. besorolási osztály összesen			3
II. besorolási osztály összesen			2
III. besorolási osztály összesen			1
<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>			<b>8</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		2	
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	
"C", "D" fizetési osztály összesen		3	
"E", "F" fizetési osztály összesen		1	
Pedagógus I.			
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással			
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>		7	
fizikai alkalmazotti,			
a költségvetési szerveknei foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	2		
ösztönfinans foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>		
polgármester, főpolgármester	1		
helyi önkormányzati képviselő-testületi tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke			
<b>VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
premiumpévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek			
premiumpévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
ösztönfinans foglalkoztatottak (Ftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaadókatól tartosan távollévő szertélyek			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

