

Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1.sz. melléklet

Sopronhorpács Község Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 801 196	8 801 197	8 801 197
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	168 000	168 000	168 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	137 970	137 970
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	934181	1 041 771	1 041 771
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 003 377	10 148 938	10 148 938
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 503 584	6 566 589	6 566 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	896 000	1 018 690	1 018 690
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	268 442	268 442
Külső személyi juttatások	K12	6 399 584	7 853 721	7 853 721
Személyi juttatások	K1	16 402 961	18 002 659	18 002 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 498 591	2 633 507	2 633 507
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	83 060	20 265
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 100 000	7 061 948	7 061 948
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	4 200 000	7 145 008	7 082 213
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	40 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	765 000	831 840	831 840
Kommunikációs szolgáltatások	K32	805 000	871 840	831 840
Közüzemi díjak	K331	5 300 000	6 147 714	6 147 714
Vásárolt élelmiszer	K332	5 000 000	6 569 140	6 569 140
Bérlési és lízing díjak	K333	50 000	1 658 637	1 658 637
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 120 000	15 120 000	4 023 934
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	80 000	80 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	9 150 684	9 150 684
Szolgáltatási kiadások	K33	30 470 000	38 726 175	27 630 109
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	152 961	152 961
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	248 770	248 770
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	401 731	401 731
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 261 000	9 261 000	7 151 563
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	19 369	19 369
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 276 000	9 280 369	7 170 932
Dologi kiadások	K3	44 801 000	56 425 123	43 116 825
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	2 973 000	2 973 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 944 000	2 973 000	2 973 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	21 847 559	21 982 038	21 981 038
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	844 895	770 720
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	2 480 480	2 480 480
Tartalékok-általános	K513	21 640 124	12 554 251	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 710 578	37 861 664	25 232 238
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	6 901 711	6 901 711

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	294 500	294 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 600 000	14 953 075	14 953 075
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	5 896 673	5 896 673
Beruházások	K6	3 302 000	28 045 959	28 045 959
Ingatlanok felújítása	K71	175 187 000	175 187 000	98 798 949
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 300 490	47 300 490	25 853 924
Felújítások	K7	222 487 490	222 487 490	124 652 873
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	0	285 387	285 387
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	285 387	285 387
Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				
Költségvetési kiadások	K0-K8	339 146 620	368 714 789	244 942 448
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	4 380 438	4 380 438
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 307 575	94 514 266	94 514 266
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	97 688 013	98 894 704	98 894 704
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	97 688 013	98 894 704	98 894 704
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		436 834 633	467 609 493	343 837 152

Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

3.2.sz. melléklet

Sopronhorpács Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 162 031	62 329 328	62 329 328
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 224 730	34 664 720	34 664 720
Települési önkormányzatok gyermeképtéztetési feladatainak támogatása	B1132	11 854 193	11 904 028	11 904 028
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeképtéztetési feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	3 925 258	3 925 258
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 061 821	1 061 821
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 510 954	116 155 155	116 155 155
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	6 980 700	6 980 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 982 554	123 135 855	123 135 855
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 000 000	49 873 900	49 873 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	37 000 000	49 873 900	49 873 900
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 753 846
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000	42 000 000	102 798 291
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	42 000 000	102 798 291
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	39 746
Közhatalmi bevételek	B3	44 300 000	44 300 000	105 591 883
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	598 350	265 462
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	13 101 680	15 010 668	15 010 668
Ellátási díjak	B405	2 100 000	2 454 856	2 454 856
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 807 454	4 292 473	4 205 293
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	172	172
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	0	128 014	128 014
Működési bevételek	B4	19 129 134	22 484 538	22 064 465
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
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			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	2 915 232	2 915 232
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 915 232	2 915 232
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kötségvetési bevételek	B1-B7	216 411 688	242 709 520	303 581 335
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	220 422 945	220 422 945	220 422 945
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	220 422 945	220 422 945	220 422 945
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 477 028	4 477 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	220 422 945	224 899 973	224 899 973
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	224 899 973	224 899 973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		436 834 633	467 609 493	528 481 308

Sopronhorpács Község Önkormányzata
2021. évi

Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	303 581 335
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 942 448
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	58 638 887
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	224 899 973
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	98 894 704
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	126 005 269
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	184 644 156
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	184 644 156
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	121 500
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	184 522 656
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség(=B*0,1)	
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Sopronhorpács Község Önkormányzata

2021. évi

Mérleg

		3.4.sz. melléklet	
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	267 479		122 457
A/II/2 Szellemi termékek			
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	267 479		122 457
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	824 034 933		897 030 397
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 642 353		44 802 351
A/II/4 Beruházások, felújítások	22 638 152		30 419 509
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	882 315 438		972 252 257
A/III/1b Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 139 170		5 139 170
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 729 000		3 729 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 139 170		5 139 170
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	887 722 087		977 513 884
C/II/1 Forintpénztár	411 080		438 125
C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	411 080		438 125
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	144 175 226		181 981 879
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	76 393 790		1 161 800
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	220 569 016		183 143 679
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	220 569 016		183 143 679

D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 734 550		1 946 947
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 120 269		0
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	513 135		1 844 495
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	101 146		102 452
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	420 068		420 068
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	332 888		332 888
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	87 180		87 180
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 154 618		2 367 015
D/III/1 Adott előlegek	0		1 769 288
D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000		30 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000		1 799 288
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 184 618		4 166 303
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 425 023		17 696 860
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 425 023		17 696 860
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 194 990		-16 400 283
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 194 990		-16 400 283

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)				
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)			1 230 033	1 296 577
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 112 116 834		1 166 558 568
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		670 102 405		670 102 405
G/II Nemzeti vagyon változásai		214 804 842		214 804 842
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		72 574 000		72 574 000
G/IV Felhalmozott eredmény		-44 319 055		16 899 237
G/VI Mérleg szerinti eredmény		61 218 292		126 486 753
G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)		974 380 484		1 100 867 237
H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				
H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)				
H/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)				
H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)		4 380 438		4 477 028
H/II/9e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		4 380 438		4 477 028
H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		4 380 438		4 477 028
H/III/1 Kapott előlegek		587 151		736 936

H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszám.			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	587 151		736 936
H)	KÖTELEZETTSEGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 967 589		5 213 964
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 637 841		2 453 602
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	131 130 920		58 023 765
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	132 768 761		60 477 367
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 112 116 834		1 166 558 568