

Sopronhorpács Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

4.1.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 854 193	11 904 028	11 904 028
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 bevétel	B116	0	1061821	1061821
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 510 954	116 155 155	116 155 155
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
munkosok célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13			
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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			
Vagyoni 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	3 354 000	3 708 856	3 225 116
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 807 454	4 292 473	4 205 293
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	175	175
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	0	128 016	128 016
Működési bevételek	B4	20 383 134	23 738 538	22 834 730
munkosok célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61			
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	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	B22			
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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			
Részsedések értékesítése	B54			
Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0	2 915 232	2 915 232
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B74			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 915 232	2 915 232
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	217 665 688	243 963 525	304 351 600
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				

költségvetési egyenleg 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 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	224 903 197	224 903 197	224 903 197
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	224 903 197	224 903 197	224 903 197
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 477 028	4 477 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 307 575	94 514 266	94 514 266
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	318 210 772	323 894 491	323 894 491
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	318 210 772	323 894 491	323 894 491
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		535 876 460	567 858 016	628 246 091

Sopronhorpács Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámó
Kiadások (Ft)

4.2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 459 672	69 459 673	64 561 364
Normatív jutalmak	K1102			
Célfuttatás, projektpremium	K1103			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	4 950 000	3 538 725	1 558 200
Béren kívüli juttatások	K1107	3 556 000	3 622 667	3 622 667
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	700 000	625 115	625 115
Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 134 181	6 223 870	6 223 870
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 899 853	83 470 050	76 591 216
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	1 752 029	1 737 289
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	268 442	268 442
Külső személyi juttatások	K12	6 899 684	8 587 060	8 572 320
Személyi juttatások	K1	87 799 437	92 057 110	85 163 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 572 640	13 921 753	12 955 700
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 197 000	1 180 728	1 117 933
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 117 800	9 666 360	8 798 805
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	8 314 800	10 847 088	9 916 738
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	390 000	134 950	81 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	960 000	1 033 784	1 033 784
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 350 000	1 168 734	1 114 784
Közlizemi díjak	K331	6 360 000	7 400 268	7 400 268
Vásárolt élelmezés	K332	9 236 540	10 051 692	10 051 692
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000	1 658 637	1 658 637
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 928 000	15 628 000	4 057 014
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	440 000	290 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 486 472	10 956 697	10 956 697
Szolgáltatási kiadások	K33	39 111 012	46 135 294	34 414 308
Küldetések kiadásai	K341	510 000	489 346	430 426
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	248 770	248 770
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	510 000	738 116	679 196
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 126 000	11 647 328	9 487 210
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	245 480	79 369	19 369
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 371 480	11 726 697	9 506 579
Dologi kiadások	K3	60 657 292	70 615 939	55 631 605
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 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	844 895	844 895	770 720
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatitámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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			
Ingatlanok 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	3 163 000	15 516 075	15 037 341
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	854 010	6 048 683	5 919 425
Beruházások	K6	4 017 010	28 760 969	28 152 977
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 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	0	285 387	285 387
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	0	285 387	285 387
Felhalmozási költségvetés célirányoztatásoport				
Költségvetési kiadások	K9	438 188 447	468 963 312	335 047 316
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi 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			
Beföldi 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)		535 876 460	567 858 016	433 942 020