

## 2021. évi költségvetési beszámoló

## Bevételek (Ft)

7.1.sz. melléklet

## SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
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			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	3	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
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			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</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			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részcsedések értékesítése	B54			
Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Kölségvetésibevételek</b>	<b>B81-B87</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
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			
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 175 479	3 175 479	3 175 479
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>3 175 479</b>	<b>3 175 479</b>	<b>3 175 479</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 411 001	52 819 692	52 819 692
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>55 586 480</b>	<b>55 995 171</b>	<b>55 995 171</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>55 586 480</b>	<b>55 995 171</b>	<b>55 995 171</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>55 586 480</b>	<b>55 995 171</b>	<b>55 995 171</b>

**2021. évi költségvetési beszámoló**  
**Kiadások (Ft)**

7.2.sz. melléklet

**Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 066 000	33 066 000	29 382 875
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	4 950 000	3 538 725	1 558 200
Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	2 866 667	2 866 667
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	248 460	248 460
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	4 865 049	4 865 049
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>42 316 000</b>	<b>44 584 901</b>	<b>38 921 251</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	733 339	718 599
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>500 000</b>	<b>733 339</b>	<b>718 599</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>42 816 000</b>	<b>45 318 240</b>	<b>39 639 850</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 033 947</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800 000	913 549	913 549
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	372 175	126 221
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 285 724</b>	<b>1 039 770</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	94 960	81 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	83 720	83 720
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>450 000</b>	<b>178 680</b>	<b>164 720</b>
Közüzemi díjak	K331			
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérlési és lízing díjak	K333	200 000	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	300 000	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	210 000	210 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 126 145	1 126 145
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 336 145</b>	<b>1 336 145</b>
Küldetések kiadásai	K341	400 000	276 385	276 385
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>276 385</b>	<b>276 385</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	600 000	549 319
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	170 480	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 170 480</b>	<b>600 000</b>	<b>549 319</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 770 480</b>	<b>3 676 934</b>	<b>3 366 339</b>
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			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
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			

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatlátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>			
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>55 586 480</b>	<b>55 995 174</b>	<b>49 040 136</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>55 586 480</b>	<b>55 995 174</b>	<b>49 040 136</b>

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal  
2021. évi

Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 040 136
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-49 040 133</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 995 171
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>55 995 171</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 955 038</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 955 038</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 955 038</b>
<b>18</b>	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség =B*0,1)</b>	
<b>19</b>	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	

**Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal**

**2021 évi**

**Mérleg**

7.4.sz. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	28 570		319 800
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>28 570</b>		<b>319 800</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 146 909		6 635 238
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 146 909</b>		<b>6 635 238</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 175 479</b>		<b>6 955 038</b>
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 175 479</b>		<b>6 955 038</b>
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 198 322</b>		<b>1 198 322</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 822 975		-868 070
G/VI Mérleg szerinti eredmény	954 905		3 658 168
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>330 252</b>		<b>3 988 420</b>
H/III/1 Kapott előlegek			
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>			
<b>H) Kötelezettségek (=H/I+H/II+H/III)</b>			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 845 227		2 966 618
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 845 227</b>		<b>2 966 618</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 175 479</b>		<b>6 955 038</b>