

Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

8.1.sz. melléklet

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SOPRONHORPÁCS

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			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
Elszámolásból származó bevételek	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Mágnaszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon 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			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	1 254 000	1 254 000	770 260
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	0	2	2
Működési bevételek	B4	1 254 000	1 254 002	770 262
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			
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			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési bevételek	B11-B17	1 254 000	1 254 002	770 262
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			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 304 773	1 304 773	1 304 773
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	1 304 773	1 304 773	1 304 773

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 896 574	41 694 574	41 694 574
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 201 347	42 999 347	42 999 347
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	42 201 347	42 999 347	42 999 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 455 347	44 253 349	43 769 609

Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

8.2.sz. melléklet

Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 592 476	27 592 476	26 377 292
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	588 000	588 000	588 000
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	238 685	238 685
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	317 050	317 050
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 580 476	28 736 211	27 521 027
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások	K1	28 580 476	28 736 211	27 521 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 074 049	4 288 246	4 288 246
Szakmai anyagok beszerzése	K311	297 000	184 119	184 119
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 267 800	2 232 237	1 610 636
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 564 800	2 416 356	1 794 755
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000	118 224	118 224
Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 000	118 224	118 224
Közüzemi díjak	K331	1 060 000	1 252 554	1 252 554
Vásárolt élelmézés	K332	4 236 540	3 482 552	3 482 552
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	508 000	508 000	33 080
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	486 472	679 868	679 868
Szolgáltatási kiadások	K33	6 441 012	6 072 974	5 448 054
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	1 080
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000	1 080
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	865 000	1 786 328	1 786 328
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	60 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	925 000	1 846 328	1 786 328
Dologi kiadások	K3	10 085 812	10 513 882	9 148 441
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			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
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 kívülrre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			

Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés-előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	563 000	563 000	84 266
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	152 010	152 010	22 752
Beruházások	K6	715 010	715 010	107 018
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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 költségvetés-előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	43 455 347	44 253 349	41 064 732
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			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
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			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 455 347	44 253 349	41 064 732

**Napközi Otthonos Óvoda Sopronhorpács
2021. évi**

Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	770 262
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 064 732
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 294 470
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 999 347
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 999 347
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 704 877
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)	2 704 877
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 704 877
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség =B*0,1)	
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Napközi Otthonos Óvoda Sopronhorpács
2021. évi
Mérleg

8.4.sz. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	359 452		389 648
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	359 452		389 648
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	359 452		389 648
C/II/1 Forintpénztár	77 400		85 065
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77 400		85 065
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 227 373		2 619 812
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 227 373		2 619 812
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 304 773		2 704 877
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 108		3 108
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 108		3 108
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 667 333		3 097 633
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 465		126 465
G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 006		-10 006
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)	2 091 834		2 091 834
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 588 801		-2 689 343
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-100 542		952 187
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-481 050		471 137
H/III/1 Kapott előlegek			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.			
H) Kötelezettségek (=H/I+H/II+H/III)			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 148 383		2 626 496
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 148 383		2 626 496
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 667 333		3 097 633