

Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1.sz. melléklet

Sopronhórpács Község Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 380 007	10 380 007	9 782 623
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	650 667	650 667	612 002
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	104 375	104 375
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1494360	2 029 764	2 029 764
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 625 034	13 164 813	12 528 764
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 618 300	9 618 300	9 015 121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	612 000	1 439 831	1 439 831
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	10 230 300	11 058 131	10 454 952
Személyi juttatások	K1	22 855 334	24 222 944	22 983 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 979 586	3 150 626	3 150 626
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 100 000	7 686 630	7 686 630
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	4 100 000	7 686 630	7 686 630
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	832 000	1 044 593	1 044 593
Kommunikációs szolgáltatások	K32	832 000	1 044 593	1 044 593
Közüzemi díjak	K331	7 000 000	7 446 639	7 446 639
Vásárolt élelmezés	K332	6 600 000	11 464 918	11 464 918
Bérelti és lízing díjak	K333	564 069	844 759	844 759
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 320 000	5 994 664	5 994 664
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 553 739	12 440 952	12 440 952
Szolgáltatási kiadások	K33	22 437 808	38 591 932	38 591 932
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	97 015	97 015
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	119 900	119 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	130 000	216 915	216 915
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 500 000	8 497 814	8 497 814
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	15 413 000	15 413 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	430 947	430 947
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 515 000	24 341 761	24 341 761
Dologi kiadások	K3	33 014 808	71 881 831	71 881 831
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	2 973 000	3 445 000	3 445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 973 000	3 445 000	3 445 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	27 086 409	27 332 229	27 332 229
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	308 763	308 763	264 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 960 480	3 076 692	3 076 692
Tartalékok-általános	K513	85 219 027	105 292 932	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	115 574 679	136 010 616	30 673 821
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 122 583	17 846 987	10 689 471

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 518 313	15 280 518	6 111 206
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 143 044	6 318 839	2 141 479
Beruházások	K6	14 783 940	39 446 344	18 942 156
Ingatlanok felújítása	K71	63 148 809	89 460 278	89 460 278
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	139 005	139 005
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 050 178	18 432 703	8 492 525
Felújítások	K7	80 198 987	108 031 986	98 091 808
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			
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			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	272 380 334	386 189 347	249 168 958
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 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	4 477 028	4 477 028	4 477 028
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	97 568 072	107 955 701	107 955 701
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 045 100	112 432 729	112 432 729
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	102 045 100	112 432 729	112 432 729
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		374 425 434	498 622 076	361 601 687

Önkormányzat 2022. 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	62 239 280	62 239 280	62 239 280
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 705 430	39 471 870	39 471 870
Települési önkormányzatok gyermeképtkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 881 242	14 803 311	14 803 311
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 881 242	14 803 311	14 803 311
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	3 915 653	5 987 719	5 987 719
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	4 811 684	4 811 684
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	122 011 605	129 583 864	129 583 864
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	6 565 400	6 573 700	6 573 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128 577 005	136 157 564	136 157 564
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	22 439 585	22 439 585
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	22 439 585	22 439 585
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2 700 000	8 031 388	8 031 388
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	118 511 298	118 511 298
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	118 511 298	118 511 298
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	104 176
Közhatalmi bevételek	B3	42 700 000	126 542 686	126 646 862
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	525 554	525 554
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	12 241 632	13 848 226	13 848 226
Ellátási díjak	B405	2 400 000	3 879 872	3 879 872
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 742 641	4 412 139	4 412 139
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	5 799	5 799
Kamatbevételek	B408	0	190	190
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	0	93 342	93 342
Működési bevételek	B4	18 504 273	22 765 122	22 765 122
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			
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			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	189 781 278	307 904 957	308 009 133
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			
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	184 644 156	184 644 156	184 644 156
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	184 644 156	184 644 156	184 644 156
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 072 963	6 072 963
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	184 644 156	190 717 119	190 717 119
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	184 644 156	190 717 119	190 717 119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		374 425 434	498 622 076	498 726 252

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2022.

3.3 sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	308 009 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	249 168 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	58 840 175
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 717 119
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112 432 729
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 284 390
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	137 124 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)	137 124 565
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	137 124 565

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2022.

3.4 sz. melléklet

12/A - Mérleg				
	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	122 457	0	291 609
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	122 457	0	291 609
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	897 030 397	0	971 703 286
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 802 351	0	41 561 270
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 419 509	0	32 948 652
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	972 252 257	0	1 046 213 208
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 139 170	0	5 139 170
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 729 000	0	3 729 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	1 410 170	0	1 410 170
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 139 170	0	5 139 170
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	977 513 884	0	1 051 643 987
49	C/II/1 Forintpénztár	438 125	0	355 295
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	438 125	0	355 295
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	181 981 879	0	137 760 975
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 161 800	0	0

55	C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	183 143 679	0	137 760 975
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	183 581 804	0	138 116 270
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 946 947	0	5 480 629
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	16 080
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 844 495	0	5 375 121
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	102 452	0	89 428
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	420 068	0	1 175 605
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	332 888	0	496 914
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	430 885
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	87 180	0	247 806
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 367 015	0	6 656 234
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 769 288	0	3 538 576
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 769 288	0	3 538 576
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000	0	30 000

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 799 288	0	3 568 576
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 166 303	0	10 224 810
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 696 860	0	22 037 552
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 696 860	0	22 037 552
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 400 283	0	-5 560 048
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 400 283	0	-5 560 048
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 296 577	0	16 477 504
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 166 558 568	0	1 216 462 571
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	670 102 405	0	670 102 405
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	214 804 842	0	214 804 842
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 574 000	0	72 574 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	16 899 237	0	143 385 990
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	126 486 753	0	90 622 734
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 100 867 237	0	1 191 489 971
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 477 028	0	6 072 963
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 477 028	0	6 072 963
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 477 028	0	6 072 963

236	H/III/1 Kapott előlegek	736 936	0	4 560 281
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	736 936	0	4 560 281
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 213 964	0	10 633 244
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 453 602	0	2 436 271
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	58 023 765	0	11 903 085
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 477 367	0	14 339 356
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 166 558 568	0	1 216 462 571