

Sopronhorpács Önkormányzat 2022. 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 | 62 239 280 | 62 239 280 | 62 239 280 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 38 705 430 | 39 471 870 | 39 471 870 |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 14 881 242 | 14 803 311 | 14 803 311 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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 bevétel | 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 | | | |
| Elvonások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | B13 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 565 400 | 12 828 322 | 12 828 322 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 128 577 005 | 142 412 186 | 142 412 186 |
| 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 | 3 486 800 | 4 997 252 | 4 997 252 |
| 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 | 197 | 197 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 544 322 | 544 322 |
| Működési bevételek | B4 | 19 591 073 | 24 333 489 | 24 333 489 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | B62 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | |
| 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 | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | B72 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | B74 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 190 868 078 | 315 727 946 | 315 832 122 |
| 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 | 194 304 071 | 194 304 071 | 194 304 071 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 194 304 071 | 194 304 071 | 194 304 071 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 6 072 963 | 6 072 963 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 97 568 072 | 107 955 701 | 107 955 701 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 291 872 143 | 308 332 735 | 308 332 735 |
| 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 | 291 872 143 | 308 332 735 | 308 332 735 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 482 740 221 | 624 060 681 | 624 164 857 |

Sopronhorpács Onkormányzat 2022. 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 | 77 389 747 | 80 146 013 | 78 818 950 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céjjuttatás, projektpremium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 4 189 264 | 4 189 264 | 789 264 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 038 667 | 4 140 167 | 4 101 502 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 780 000 | 784 375 | 681 685 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | 100 000 | 80 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 6 739 860 | 8 206 817 | 8 206 817 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 93 237 538 | 97 566 636 | 92 678 218 |
| 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 | 2 533 708 | 2 533 708 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 800 000 | 1 665 438 | 1 665 438 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 11 030 300 | 13 817 446 | 13 214 267 |
| Személyi juttatások | K1 | 104 267 838 | 111 384 082 | 105 892 485 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 135 889 | 14 650 007 | 14 339 283 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 169 291 | 1 169 291 | 817 196 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 906 089 | 16 986 152 | 10 674 625 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 8 075 380 | 18 155 443 | 1 191 821 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 076 488 | 1 313 369 | 1 246 913 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 226 488 | 1 463 369 | 1 246 913 |
| Közüzemi díjak | K331 | 8 007 873 | 8 454 512 | 7 733 403 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 10 005 511 | 16 569 492 | 16 569 492 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 564 069 | 844 759 | 844 759 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 538 110 | 6 984 664 | 6 888 164 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 286 000 | 1 364 000 | 1 107 220 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 239 092 | 14 739 951 | 14 678 762 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 29 640 655 | 48 957 378 | 47 821 800 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 610 000 | 702 870 | 682 210 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 30 000 | 119 900 | 119 900 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 640 000 | 822 770 | 802 110 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 065 525 | 11 633 041 | 11 633 041 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 15 413 000 | 15 413 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 75 000 | 645 332 | 585 332 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 140 525 | 27 691 373 | 27 631 373 |
| Dologi kiadások | K3 | 47 723 048 | 97 090 333 | 88 994 017 |
| 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 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 | 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 | 4 276 053 | 16 395 807 | 7 226 495 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 423 044 | 6 619 971 | 3 538 309 |
| Beruházások | K6 | 15 821 680 | 40 862 765 | 20 358 577 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 63 148 809 | 89 580 879 | 89 580 879 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | 139 005 | 139 002 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 17 050 178 | 18 465 265 | 8 525 087 |
| Felújítások | K7 | 80 198 987 | 108 185 149 | 98 244 968 |
| 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 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 380 695 121 | 511 627 952 | 361 948 154 |
| 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 | 4 477 028 | 4 477 028 | 4 477 028 |
| Központi, irányító szervek 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 | | | |
| Belföldi 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) | | 482 740 221 | 624 060 681 | 434 380 883 |