

Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

8.1.sz. melléklet

Sopronhorpácsi Zöld Óvoda és Mini Bölcsőde

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			
Magánszemélyek 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	1 086 800	1 117 380	1 117 380
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	0	450 980	450 980
Működési bevételek	B4	1 086 800	1 568 361	1 568 361
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			
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 átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 086 800	1 568 361	1 568 361
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	2 704 877	2 704 877	2 704 877
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8133			
Maradvány igénybevétele	B813	2 704 877	2 704 877	2 704 877
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 704 877	2 704 877	2 704 877
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	2 704 877	2 704 877	2 704 877
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 367 319	60 236 509	60 236 509

Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

8.2.sz. melléklet

Sopronhorpácsi Zöld Óvoda és Mini Bölcsőde

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 688 940	34 445 206	34 445 206
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	789 264	789 264	789 264
Béren kívüli juttatások	K1107	588 000	689 500	689 500
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	280 000	280 000	277 490
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	290 999	290 999
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 546 204	36 494 969	36 492 459
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	33 546 204	36 494 969	36 492 459
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 525 135	4 868 213	4 868 213
Szakmai anyagok beszerzése	K311	169 291	169 291	132 866
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 406 089	5 831 798	2 493 624
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 575 380	6 001 089	2 626 490
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	94 488	118 776	118 776
Kommunikációs szolgáltatások	K32	94 488	118 776	118 776
Közüzemi díjak	K331	1 007 873	1 007 873	286 764
Vásárolt élelmezés	K332	3 405 511	5 104 574	5 104 574
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	118 110	890 000	890 000
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	586 000	586 000	329 220
Egyéb szolgáltatások	K337	385 353	998 999	998 999
Szolgáltatási kiadások	K33	5 502 847	8 587 446	7 609 557
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	39 340
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000	39 340
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 965 525	2 501 313	2 501 313
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	2 025 525	2 561 313	2 501 313
Dologi kiadások	K3	10 258 240	17 328 624	12 895 477
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 belülré	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			

Árkiegészítések, 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	757 740	1 095 698	1 095 698
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	280 000	295 842	295 842
Beruházások	K6	1 037 740	1 391 540	1 391 540
Ingatlanok felújítása	K71	0	120 601	120 601
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	32 562	32 562
Felújítások	K7	0	153 163	153 163
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	49 367 319	60 236 509	55 800 852
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			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi 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)		49 367 319	60 236 509	55 800 852

Sopronhorpácsi Zöld Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.

8.3 sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 568 361
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 800 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 232 491
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 668 148
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 668 148
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 435 657
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 435 657
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 435 657

Sopronhorpácsi Zöld Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.

8.4 sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	389 648	0	306 482
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	120 601
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	389 648	0	427 083
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	389 648	0	427 083
49	C/II/1 Forintpénztár	85 065	0	416 420
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 065	0	416 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 619 812	0	4 019 237
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 619 812	0	4 019 237
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 704 877	0	4 435 657
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 108	0	128 117
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 108	0	128 117
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 108	0	128 117
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 097 633	0	4 990 857
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 465	0	126 465
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 006	0	-10 006

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 091 834	0	2 091 834
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 689 343	0	-1 737 156
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	952 187	0	-262 546
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	471 137	0	208 591
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 626 496	0	4 782 266
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 626 496	0	4 782 266
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 097 633	0	4 990 857