

## MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2016			Működési kiadások	2016		
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 700 145	73 498 112	73 498 112	Személyi juttatások	66 549 700	72 001 284	71 241 279
Közhatalmi bevételek	66 600 000	56 956 178	56 548 355	Munkaadókat terhelő járulékok	17 348 800	19 146 139	19 041 085
Működési bevételek	22 341 280	23 992 419	20 549 855	Dologi kiadások	68 403 691	64 008 280	59 594 587
Működési célú átvett pénzeszközök		65 000	65 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 724 000	1 921 800	1 783 280
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 168 631	37 437 907	37 437 307	Egyéb működési kiadások	2 662 000	4 602 294	4 295 754
Intézményfinanszírozás	79 639 900	80 189 828	80 189 828	Intézményfinanszírozás	79 639 900	80 189 828	80 189 828
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 418 195	2 418 195	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 157 000	2 157 000	2 156 631
				Tartalékok	23 583 865	9 962 541	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>262 449 956</b>	<b>274 557 639</b>	<b>270 706 652</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>262 068 956</b>	<b>253 989 166</b>	<b>238 302 444</b>
<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások	300 000	11 414 317	11 128 067
Felhalmozási bevételek		3 300 000	3 300 000	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	81 000	2 271 446	2 194 579
Felhalmozási célú visszatér.tám. visszatérülése				Felújítási kiadások		8 112 890	7 666 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Felújítási előzetes ÁFA-ja		2 069 820	2 069 820
				Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>381 000</b>	<b>23 868 473</b>	<b>23 058 466</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>262 449 956</b>	<b>277 857 639</b>	<b>274 006 652</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>262 449 956</b>	<b>277 857 639</b>	<b>261 360 910</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

### Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
épitményadó	B34	3 000 000	3 000 000	2 912 715
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 912 715</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000	50 790 000	50 466 824
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	61 000 000	50 790 000	50 466 824
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
Gépjárműadók	B354	2 300 000	2 751 000	2 808 015
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000		
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>63 600 000</b>	<b>53 541 000</b>	<b>53 274 839</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		415 178	360 801
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>66 600 000</b>	<b>56 956 178</b>	<b>56 548 355</b>

**Önkormányzat 2016 évi költségvetési beszámoló**  
**Kiadások (E Ft)**

**Sopronhorpács Község Önkormányzat**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 560 000	5 237 000	5 109 134
Normatív jutalmak	K1102			
Célfuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 034 500	1 116 250	1 116 250
Béren kívüli juttatások	K1107	168 000	794 000	794 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	30 000	93 000	92 730
Egyéb költségtérítések	K1110	10 000		
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		245 964	245 964
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 802 500</b>	<b>7 486 214</b>	<b>7 358 078</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 065 000	2 135 000	2 134 132
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 462 000	3 270 000	3 269 622
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 527 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>5 403 754</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>12 329 500</b>	<b>12 891 214</b>	<b>12 761 832</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 787 800</b>	<b>3 435 800</b>	<b>3 435 236</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	21 000	20 126
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 675 000	4 690 000	4 689 166
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 825 000</b>	<b>4 711 000</b>	<b>4 709 292</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	194 000	326 100	326 068
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	324 000	509 000	508 855
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>528 000</b>	<b>835 100</b>	<b>834 923</b>
Közüzemi díjak	K331	6 305 000	6 305 000	5 921 209
Vásárolt élelmiszer	K332	5 467 500	5 937 600	5 937 572
Bérlési és lízing díjak	K333		667 000	663 842
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 266 000	12 425 000	12 384 463
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	5 119 600	6 447 600	6 447 146
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>31 158 100</b>	<b>31 782 200</b>	<b>31 354 232</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	310 000	329 110	329 105
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>310 000</b>	<b>329 110</b>	<b>329 105</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 432 260	8 032 260	7 930 317
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	841 000	1 818 427	1 818 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	2 300 000	170 000	166 544
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 573 260</b>	<b>10 020 687</b>	<b>9 914 861</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>50 394 360</b>	<b>47 678 097</b>	<b>47 142 413</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		92 800	92 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	190 000		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 534 000	1 829 000	1 690 480
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 921 800</b>	<b>1 783 280</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		1 042 294	1 042 294
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	612 000	612 000	305 460
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 050 000	2 948 000	2 948 000
Tartalékok-általános	K512	23 583 865	9 962 541	
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>26 245 865</b>	<b>14 564 835</b>	<b>4 295 754</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>93 481 525</b>	<b>80 491 746</b>	<b>69 418 515</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 697 200	7 697 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		3 056 000	3 055 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		361 117	359 227

**Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló**  
**Bevételek (E Ft)**

**Sopronhorpács Község Önkormányzata**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 305 032	26 305 032	26 305 032
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 326 000	26 299 333	26 299 333
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 432 313	9 695 373	9 695 373
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		629 920	629 920
Elszámolásból származó bevételek	B116			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>63 263 345</b>	<b>64 129 658</b>	<b>64 129 658</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	3 436 800	7 828 263	7 828 263
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>66 700 145</b>	<b>71 957 921</b>	<b>71 957 921</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 300 000	3 300 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</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			
Vagyon típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 912 715
Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000	50 790 000	50 466 824
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	2 300 000	2 751 000	2 808 015
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>63 600 000</b>	<b>53 541 000</b>	<b>53 274 839</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		415 178	360 801
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>66 600 000</b>	<b>56 956 178</b>	<b>56 548 355</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	13 082 000	14 770 902	13 001 615
Ellátási díjak	B405	2 982 000	2 944 040	2 613 983
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 337 280	4 337 280	3 828 670
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	5 219
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 411 280</b>	<b>22 062 246</b>	<b>19 449 504</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		65 000	65 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>153 711 425</b>	<b>154 341 345</b>	<b>151 320 780</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			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek 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			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>153 711 425</b>	<b>154 341 345</b>	<b>151 320 780</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 MŰKÖDÉSRE	B8131	21 567 000	29 566 507	29 566 507
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			

Sopronhorpács Község Önkormányzata  
2016. évi

Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 320 780
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 456 991
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>58 863 789</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 984 702
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	82 346 459
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-50 361 757</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>8 502 032</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 502 032</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>289 167</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>8 212 865</b>
<b>18</b>	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

<b>Sopronhorpács Község Önkormányzata</b>		
<b>2016. évi</b>		
<b>Mérleg</b>		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	1 212 266	980 217
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 212 266</b>	<b>980 217</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	528 969 495	785 482 528
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 033 790	17 122 937
A/II/4 Beruházások, felújítások	34 023 461	34 023 461
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>586 026 746</b>	<b>836 628 926</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 729 000	3 729 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 729 000	3 729 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 410 170	1 410 170
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>5 139 170</b>	<b>5 139 170</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>592 378 182</b>	<b>842 748 313</b>
C/II/1 Forintpénztár	164 365	73 380
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>164 365</b>	<b>73 380</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 054 533	46 931 332
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>55 054 533</b>	<b>46 931 332</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>55 218 898</b>	<b>47 004 712</b>
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 244 144	442 865
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	14 774
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 860 553	404 827
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	383 591	23 264
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 482	2 246 998
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	23 999	1 769 287
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3	3
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 480	477 708
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 274 626</b>	<b>2 689 863</b>
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 314 626</b>	<b>2 729 863</b>
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	3 246 897

Kataszter-Eszköz nyilvántartás

Időszak: 2016.10.01. - 2016.12.31.

Intézmény: 1 Önkormányzat

ÉCS. sz.	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	db	Bruttó	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	TFÉCS	Halmoz. ÉCS	Nettó
121111	121111	Ing: Aktívált, Földterület, FK. len, KNYV	127	50 333 700	0	0	0	0	50 333 700
121112	121112	Ing: Aktívált, Földterület, Korl.f. 1	1	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
121113	121113	Ing: Aktívált, Földterület, Úttelep, 25	25	39 213 200	0	0	0	0	39 213 200
121221	121221	Ing: Aktívált, Egyéb telkek, FK. len, KNYV	1	400 000	0	0	0	0	400 000
121222	121222	Ing: Aktívált, Egyéb telkek, Korl. fk.	4	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
121223	121223	Ing: Aktívált, Egyéb telkek, Úttelep	2	1 395 000	0	0	0	0	1 395 000
121312	121312	Ing: Üzem, Földterület, Korl. fk.	1	1 349 758	0	0	0	0	1 349 758
129331	1211311	Ing: Aktívált, Egyéb építmény, FK. len, KNYV	4	58 432 868	293 711	0	0	10 296 850	48 145 018
129332	1211332	Ing: Aktívált, Egyéb építmény, Korl. fk.	4	65 975 144	331 678	0	0	14 904 044	51 071 100
129333	1211333	Ing: Aktívált, Egyéb építmény, Úttelep	1	400 000	2 011	0	0	112 000	288 000
129491	1211491	Ing: Aktívált, Egyéb építmény, FK. len, KNYV	150	207 227 858	1 562 702	0	0	45 504 373	161 723 485
129491	12192491	Ing: "0"-ra Aktívált, Egyéb építmény, FK. len, KNYV	2	56 000	0	0	0	36 000	0
129492	1211492	Ing: Aktívált, Egyéb építmény, Korl. fk.	6	2 489 818	18 775	0	0	1 047 311	1 442 507
129492	12192492	Ing: "0"-ra Aktívált, Egyéb építmény, Korl. fk.	5	13 000	0	0	0	13 000	0
129832	1218332	Ing: Üzem, Egyéb építmény, Korl. fk.	2	16 299 822	0	326 998	0	326 998	15 972 824
1298492	1218492	Ing: Üzem, Egyéb építmény, Korl. fk.	4	427 931 168	0	13 835 232	0	12 835 232	415 095 936
				<b>Összesítve</b>	<b>Elsz. ÉCS</b>	<b>Egyéb ÉCS</b>	<b>TFÉCS</b>	<b>Halmozott ÉCS</b>	<b>Nettó</b>
				870 537 336	2 206 877	13 161 230	0	45 964 808	785 482 528

Intézmény(1 Önkormányzat) összes: (340) :

Sopronhorpács, Fő u.14.  
Kataszter-Eszköz nyilvántartás

ÉCS: Aktív eszközök - Egyéb eszközök  
Időszak: 2016.10.01. - 2016.12.31.

3.4 sz.melléklet

Intézmény:

ÉCS k.sz.	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	TRÉSS	Halmoz. ÉCS	Nettó
			1	254 712	0	0	0	254 712	0
	1521149	Befejező felm., végszámla, Egyéb építmeny	1	34 023 461	0	0	0	0	34 023 461
139192	11180	Tám.vagy. jog.üzem, Korl.fk.	2	1 556 416	0	232 048	0	676 197	980 219
139212	112918	Állami Szellemi, "0"-ra, Aktívált, Korl.fk.	5	3 880 196	0	0	0	3 880 196	0
139113	131113	Gép: Aktívált, Informatikai, Üzlet	3	2 388 900	39 340	0	0	307 610	2 031 240
139113	1319113	Gép: "0"-ra, Aktívált, Informatika	24	4 773 266	0	0	0	4 773 266	0
139114	131114	Gép: Aktívált, Informatikai, Kiszér. Lékü	9	1 502 950	0	1 138 400	0	1 502 950	0
139123	131123	Gép: Aktívált, Egyéb gép. Üzleti	11	3 597 587	112 530	0	0	3 372 539	226 048
139123	1319123	Gép: "0"-ra, Aktívált, Egyéb gép. Üzleti	46	7 147 541	0	0	0	7 147 541	0
139124	131124	Gép: Aktívált, Egyéb gép. Kiszértek	41	2 544 561	0	0	0	2 544 561	0
139152	1319152	Gép: "0"-ra, Aktívált, Járművek, Korl.fk.	1	5 520 000	0	0	0	5 520 000	0
139163	131163	Gép: Aktívált, Járművek Üzleti	1	10 169 000	311 220	0	0	5 315 740	4 853 260
139163	1319163	Gép: "0"-ra, Aktívált, Járművek, Korl.fk.	1	2 119 870	0	0	0	2 119 870	0
139112	1319112	Gép: Üzem, Informatikai, Korl.fk. Ngszék	1	842 161	0	277 918	0	277 914	564 247
139112	111812	Gép: Üzem, Informatikai, Korl.fk.	1	2 242 798	0	740 136	0	740 136	1 502 652
139122	1319122	Gép: Üzem, Egyéb gép. Korl.fk.	2	9 166 198	0	1 220 758	0	1 220 758	7 945 440
				Bruttó	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	TRÉSS	Halmozott ÉCS	Nettó
				91 679 607	863 098	3 599 257	0	39 552 980	52 126 617

Intézmény (I. Önkormányzat) korsz: (149) :

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

## Bevételek (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 305 032	26 305 032	26 305 032
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 326 000	26 299 333	26 299 333
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 432 313	9 695 373	9 695 373
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	629 920	629 920
Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>63 263 345</b>	<b>64 129 658</b>	<b>64 129 658</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 436 800	9 368 454	9 368 454
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>66 700 145</b>	<b>73 498 112</b>	<b>73 498 112</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 300 000	3 300 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni-típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 912 715
Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000	50 790 000	50 466 824
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	2 300 000	2 751 000	2 808 015
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>63 600 000</b>	<b>53 541 000</b>	<b>53 274 839</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	415 178	360 801
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>66 600 000</b>	<b>56 956 178</b>	<b>56 548 355</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	13 082 000	14 770 902	13 001 615
Ellátási díjak	B405	4 912 000	4 874 040	3 714 083
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 337 280	4 337 280	3 828 670
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	10 000	10 173	5 470
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	0	24	17
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>22 341 280</b>	<b>23 992 419</b>	<b>20 549 855</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		65 000	65 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>155 641 425</b>	<b>157 811 709</b>	<b>153 961 322</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B74			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>155 641 425</b>	<b>157 811 709</b>	<b>153 961 322</b>
<b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámó**  
**Kiadások (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 109 200	50 416 388	50 255 296
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	200 000	0
Végkielégítés	K1105	0	1 032 000	1 032 000
Jubileumi jutalom	K1106	1 994 500	2 561 650	2 561 650
Béren kívüli juttatások	K1107	2 436 000	2 939 000	2 895 500
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	723 000	671 000	521 165
Egyéb költségterítések	K1110	360 000	280 000	220 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	3 734 246	3 589 998
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>61 022 700</b>	<b>61 834 284</b>	<b>61 075 609</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 065 000	2 135 000	2 134 132
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 462 000	8 032 000	8 031 538
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 527 000</b>	<b>10 167 000</b>	<b>10 165 670</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>66 549 700</b>	<b>72 001 284</b>	<b>71 241 279</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>17 348 800</b>	<b>19 146 139</b>	<b>19 041 085</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	985 000	856 000	463 406
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 949 000	7 449 652	6 667 241
Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>8 934 000</b>	<b>8 305 652</b>	<b>7 130 647</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 412 000	724 100	715 160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	469 000	644 000	621 318
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 881 000</b>	<b>1 368 100</b>	<b>1 336 478</b>
Közüzemi díjak	K331	7 890 000	7 890 000	7 372 290
Vásárolt élelmiszerek	K332	9 207 500	9 677 600	9 096 893
Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	717 000	663 842
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 614 000	13 473 000	12 927 127
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	634 000	674 000	467 542
Egyéb szolgáltatások	K337	6 102 600	7 725 600	7 561 708
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>39 498 100</b>	<b>40 157 200</b>	<b>38 089 402</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	850 000	869 110	664 010
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>850 000</b>	<b>869 110</b>	<b>664 010</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 779 591	11 000 391	10 197 177
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	841 000	1 818 427	1 818 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 620 000	490 000	358 873
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>17 240 591</b>	<b>13 308 218</b>	<b>12 374 050</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>68 403 691</b>	<b>64 008 280</b>	<b>59 594 587</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	92 800	92 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	190 000	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 534 000	1 829 000	1 690 480
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 921 800</b>	<b>1 783 280</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 042 294	1 042 294
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	612 000	612 000	305 460
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatitámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 050 000	2 948 000	2 948 000
Tartalékok-általános	K512	23 583 865	9 962 541	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>26 245 865</b>	<b>14 564 835</b>	<b>4 295 754</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat-csoport</b>		<b>180 272 056</b>	<b>171 642 338</b>	<b>155 955 985</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

### Beruházások és felújítások (E Ft)

Sopronhorpács Község Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>		<b>7 697 200</b>	<b>7 697 200</b>
Földterület vásárlás			7 697 200	7 697 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		3 056 000	3 055 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		361 117	361 117
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 190 445	2 190 329
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>13 304 763</b>	<b>13 302 656</b>
Ingatlanok felújítása	K71		8 112 890	7 666 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 069 820	2 069 820
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>10 182 710</b>	<b>9 735 820</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)**

**Sopronhorpács Község Önkormányzata**

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	612 000	612 000	305 460
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>612 000</b>	<b>612 000</b>	<b>305 460</b>
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>			
egyházi jogi személyek részére	K511			
egyéb civil szervezetek részére	K511	2 050 000	2 948 000	2 948 000
háztartások részére	K511			
pénzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
egyéb vállalkozások részére	K511			
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 948 000</b>	<b>2 948 000</b>
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			

**Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)**

**Sopronhorpács Község Önkormányzata**

	<b>Rovat- szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Megnevezés</b>				
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42		92 800	92 800
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>		<b>92 800</b>	<b>92 800</b>
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	190	0	0
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			798 440
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
települési ámogatás [Szoctv. 45.§]	K48			475 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			417 040
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>1 534 000</b>	<b>1 829 000</b>	<b>1 690 480</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 921 800</b>	<b>1 783 280</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló**  
**Bevételek (E Ft)**

**SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bredeti 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		1 540 191	1 540 191
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>		1 540 191	1 540 191
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
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			
<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			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		173	173
Egyéb működési bevételek	B410			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		173	173
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>			1 540 364	1 540 364
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			
Részecsdések értékesítése	B54			
Részecsdések 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>Kölségvetési bevételek</b>	<b>E1-B7</b>		1 540 364	1 540 364
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 214 631	5 484 400	5 484 400
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	3 214 631	5 484 400	5 484 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 502 400	42 991 568	42 991 568
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	45 717 031	48 475 968	48 475 968
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			

**2016. évi költségvetési beszámoló**  
**Kiadások (E Ft)**

**Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 244 700	25 059 500	25 026 397
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	960 000	1 445 400	1 445 400
Béren kívüli juttatások	K1107	1 680 000	1 557 000	1 513 500
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	300 000	207 630
Egyéb költségterítések	K1110	280 000	280 000	220 000
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	2 859 910	2 760 115
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>31 764 700</b>	<b>31 501 810</b>	<b>31 173 042</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123		4 762 000	4 761 916
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>		<b>4 762 000</b>	<b>4 761 916</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31 764 700</b>	<b>36 263 810</b>	<b>35 934 958</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 550 000</b>	<b>9 639 339</b>	<b>9 541 626</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000	370 000	254271
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	880 000	365 652	356 961
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 250 000</b>	<b>735 652</b>	<b>611 232</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150 000	330 000	321 532
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	85 381
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 250 000</b>	<b>430 000</b>	<b>406 913</b>
Közüzemi díjak	K331			
Vásárolt élelmézés	K332			
Bérlési és lízing díjak	K333	50 000	50 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	100 000	67 800
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	290 000	287 552
Egyéb szolgáltatások	K337	450 000	745 000	740 248
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 095 600</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	480 000	480 000	334 035
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>334 035</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	591 331	601 531	489 230
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	192 329
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>891 331</b>	<b>901 531</b>	<b>681 559</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 021 331</b>	<b>3 732 183</b>	<b>3 29 339</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 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			

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi

Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 540 364
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 625 913
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-47 085 549</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 475 968
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>48 475 968</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 390 419</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 390 419</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>1 390 419</b>
<b>18</b>	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség =B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

<b>Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>2016 évi</b>		
<b>Mérleg</b>		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	97 815	131 965
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>97 815</b>	<b>131 965</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 701 083	1 261 025
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 701 083</b>	<b>1 261 025</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 798 898</b>	<b>1 392 990</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 688 073	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 688 073</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 688 073</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 486 971</b>	<b>1 392 990</b>
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 198 322	1 198 322
<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	-715 330	-578 916
G/VI Mérleg szerinti eredmény	136 414	773 584
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>619 406</b>	<b>1 392 990</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 867 565	0
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 867 565</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 486 971</b>	<b>1 392 990</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló**  
**Bevételek (E Ft)**

**NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SOPRONHORPÁCS**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bredeti 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			
Biszámolásból származó bevételek	B116			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
Elyonások 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			
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			
<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	1 930 000	1 930 000	1 100 100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			78
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 100 178</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>		<b>1 930 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 100 178</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			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések 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>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 100 178</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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 387 000	2 387 000	2 386 400
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			

**Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló**  
**Kiadások (E Ft)**

**Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 304 500	20 119 888	20 119 765
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	200 000	
Végkielégítés	K1105		1 032 000	1 032 000
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	588 000	588 000	588 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	293 000	278 000	220 805
Egyéb költségtérítések	K1110	70 000		
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		628 372	583 919
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>22 455 500</b>	<b>22 846 260</b>	<b>22 544 489</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>			
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>22 455 500</b>	<b>22 846 260</b>	<b>22 544 489</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 011 000</b>	<b>6 071 000</b>	<b>6 642 223</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	465 000	465 000	189 009
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 394 000	2 394 000	1 621 114
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 859 000</b>	<b>2 859 000</b>	<b>1 810 123</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	68 000	68 000	67 560
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	27 082
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>94 642</b>
Közüzemi díjak	K331	1 585 000	1 585 000	1 451 081
Vásárolt élelmiszer	K332	3 740 000	3 740 000	3 159 321
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	948 000	948 000	474 864
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	384 000	384 000	179 990
Egyéb szolgáltatások	K337	533 000	533 000	374 314
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>5 639 570</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	870
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>870</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 756 000	2 366 600	1 777 630
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 386 600</b>	<b>1 777 630</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 988 000</b>	<b>12 598 000</b>	<b>9 322 835</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 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			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			

**Napközi Otthonos Óvoda Sopronhorpács  
2016. évi**

**Maradványkimutatás**

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 100 178
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 931 547
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>- 36 831 369</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 584 660
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>39 584 660</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 753 291</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 753 291</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 753 291</b>
<b>18</b>	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség =B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

<b>Napközi Otthonos Óvoda Sopronhorpács</b>		
<b>2016. évi</b>		
<b>Mérleg</b>		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 165	0
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>41 165</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>41 165</b>	<b>0</b>
C/III/1 Forintpénztár	10 460	154 820
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>10 460</b>	<b>154 820</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 307 420	2 598 748
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 307 420</b>	<b>2 598 748</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 317 880</b>	<b>2 753 568</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	68 797	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>68 797</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>68 797</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 427 842</b>	<b>2 753 568</b>
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	2 091 834	2 091 834
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>2 091 834</b>	<b>2 091 834</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 066 614	-2 065 966
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-999 352	2 603 885
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>142 327</b>	<b>2 746 212</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 285 515	7 356
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 285 515</b>	<b>7 356</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 427 842</b>	<b>2 753 568</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Sopronhorpácsi KÖH	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Napközi Otthonos Óvoda	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főigazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató				
I. Besorolási osztály összesen	2	1		2
II. Besorolási osztály összesen		4		4
III. Besorolási osztály összesen		1		1
<b>KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN</b>		<b>8</b>		<b>8</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
"A", "B" fizetési osztály összesen			2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen			1	1
"E", "F" fizetési osztály összesen	1		3	4
kurátó, felsőoktatásban oktató				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>		<b>7</b>	<b>8</b>
közfoglalkoztató végzettségű a költségvetési szervekben foglalkoztatott munkavállaló (nem vezető) fizikai alkalmazotti,	1			1
közfoglalkoztatott				
<b>EGYÉB HÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>			<b>2</b>
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
állpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
<b>VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKRÉRTBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényről és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényről és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényről és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényről				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényről és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényről				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényről és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényről				
munkaadókatól tartóssan távol lévő személyek				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKRÉRTBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	<b>4</b>			<b>4</b>