

**Sopronhorpács Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló**

**Bevételek (Ft)**

4.1.sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 940 633	76 112 473	76 112 473
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 001 070	43 401 204	43 401 204
Települési önkormányzatok gyermeképtéztetési feladatainak támogatása	B1132	18 549 863	22 342 347	22 342 347
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeképtéztetési feladatainak támogatása	B113	21 062 500	23 141 830	23 141 830
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	10 891 075	10 891 075
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>151 824 066</b>	<b>178 158 929</b>	<b>178 158 929</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	3 797 400	4 011 200	4 011 200
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>155 621 466</b>	<b>182 170 129</b>	<b>182 170 129</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>181 938 217</b>	<b>181 938 217</b>	<b>181 938 217</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>181 938 217</b>	<b>181 938 217</b>	<b>181 938 217</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			
Vagyoni típusú adók	B34	5 000 000	2 248 300	2 248 300
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	213 000 000	213 949 222
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>	<b>60 000 000</b>	<b>213 000 000</b>	<b>213 949 222</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	213 929	213 929
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>65 000 000</b>	<b>215 462 229</b>	<b>216 411 451</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	180 000	304 750	304 750
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	13 673 692	15 448 893	15 448 893
Ellátási díjak	B405	7 870 825	5 858 029	5 858 029
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 270 697	5 288 690	5 288 690
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	161	161
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	0	590 937	590 937
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>24 995 214</b>	<b>27 491 460</b>	<b>27 491 460</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	B65			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</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			

Részeseések 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>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>427 554 897</b>	<b>607 062 035</b>	<b>608 011 257</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 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	B8131	137 124 565	137 124 565	137 124 565
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>137 124 565</b>	<b>137 124 565</b>	<b>137 124 565</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 479 951	6 479 951
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>137 124 565</b>	<b>143 604 516</b>	<b>143 604 516</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>137 124 565</b>	<b>143 604 516</b>	<b>143 604 516</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>564 679 462</b>	<b>750 666 551</b>	<b>751 615 773</b>

**Sopronhorpács Önkormányzat 2023. 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	9 375 622	9 466 883	9 466 883
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	726 000	726 000	726 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	138 370	138 370
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 528 832	3 957 684	3 957 684
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 680 454</b>	<b>14 288 937</b>	<b>14 288 937</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	9 591 348	9 591 348
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	912 000	2 016 155	2 016 155
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 882 000</b>	<b>11 607 503</b>	<b>11 607 503</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>23 562 454</b>	<b>25 896 440</b>	<b>25 896 440</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 946 888</b>	<b>3 193 207</b>	<b>3 193 207</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311		47 800	47 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	6 238 792	6 233 792
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 286 592</b>	<b>6 281 592</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		64 748	64 748
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000	1 100 000	861 124
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 164 748</b>	<b>925 872</b>
Közüzemi díjak	K331	22 400 000	22 400 000	12 844 039
Vásárolt élelmezés	K332	17 573 150	17 573 150	14 736 544
Bérelti és lízing díjak	K333	527 000	1 387 492	1 387 492
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	3 310 444	3 310 444
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	240 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 500 000	7 614 296	7 614 296
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>49 400 150</b>	<b>52 685 382</b>	<b>40 132 815</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	52 600	52 600
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 600 000	14 600 000	10 446 534
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	612 000	612 000	612 000
Kamatkiadások	K353	60 000	231 248	231 248
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	637 824	637 824
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>15 472 000</b>	<b>16 081 072</b>	<b>11 927 606</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>72 022 150</b>	<b>76 270 394</b>	<b>59 320 485</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	3 000 000	3 077 000	3 077 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 077 000</b>	<b>3 077 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	40 555 860	40 555 860	40 555 860
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	533 802	564 687	564 687

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	2 700 000	3 045 000	3 045 000
Tartalékok-általános	K513	12 576 539	188 644 646	0
Tartalékok-cél	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>56 366 201</b>	<b>232 810 193</b>	<b>44 165 547</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 000 000	9 000 000	2 965 659
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 400 000	11 426 760	11 426 760
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 968 000	4 968 000	3 857 632
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>23 368 000</b>	<b>25 394 760</b>	<b>18 250 051</b>
Ingatlanok felújítása	K71	179 872 613	179 872 613	80 414 372
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	48 565 604	48 565 604	21 590 382
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>228 438 217</b>	<b>228 438 217</b>	<b>102 004 754</b>
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		1 045	1 045
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		<b>1 045</b>	<b>1 045</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>409 703 910</b>	<b>595 081 256</b>	<b>255 908 529</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 072 963	6 072 963	6 072 963
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>148 902 589</b>	<b>149 512 332</b>	<b>149 512 332</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>154 975 552</b>	<b>155 585 295</b>	<b>155 585 295</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>154 975 552</b>	<b>155 585 295</b>	<b>155 585 295</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>564 679 462</b>	<b>750 666 551</b>	<b>411 493 824</b>