

	A	B	C	D	E
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló				
4	Kiadások (Ft)				
5	3.1.sz. melléklet				
6	Sopronhorpács Község Önkormányzat				
7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 375 622	9 466 883	9 466 883
9	Normatív jutalmak	K1102			
10	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
12	Végkielégítés	K1105			
13	Jubileumi jutalom	K1106			
14	Béren kívüli juttatások	K1107	726 000	726 000	726 000
15	Ruházati költségtérítés	K1108			
16	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	138 370	138 370
17	Egyéb költségtérítések	K1110			
18	Lakhatási támogatások	K1111			
19	Szociális támogatások	K1112			
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 528 832	3 957 684	3 957 684
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 680 454	14 288 937	14 288 937
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	9 591 348	9 591 348
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	912 000	2 016 155	2 016 155
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
25	Külső személyi juttatások	K12	9 882 000	11 607 503	11 607 503
26	Személyi juttatások	K1	23 562 454	25 896 440	25 896 440
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 946 888	3 193 207	3 193 207
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311		47 800	47 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	6 238 792	6 238 792
30	Árubeszerzés	K313			
31	Készletbeszerzés	K31	6 000 000	6 286 592	6 281 592
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		64 748	64 748
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000	1 100 000	861 124
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 100 000	1 164 748	925 872
35	Közüzemi díjak	K331	22 400 000	22 400 000	12 844 039
36	Vásárolt élelmiszer	K332	17 573 150	17 573 150	14 736 544
37	Bérelti és lízing díjak	K333	527 000	1 387 492	1 387 492
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	3 310 444	3 310 444
39	Közvetített szolgáltatások	K335			
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	240 000
41	Egyéb szolgáltatások	K337	7 500 000	7 614 296	7 614 296
42	Szolgáltatási kiadások	K33	49 400 150	52 685 382	40 132 815
43	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	52 600	52 600
44	Reklám- és propagandakiadások	K342			
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	52 600	52 600
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 600 000	14 600 000	10 446 534
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	612 000	612 000	612 000
48	Kamatkiadások	K353	60 000	231 248	231 248
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
50	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	637 824	637 824
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 472 000	16 081 072	11 927 606
52	Dologi kiadások	K3	72 022 150	76 270 394	59 320 485
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
54	Családi támogatások	K42			
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	3 077 000	3 077 000
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 077 000	3 077 000
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
63	Elvonások és befizetések	K502	40 555 860	40 555 860	40 555 860
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	533 802	564 687	564 687
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
71	Kamat támogatások	K510			
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 700 000	3 045 000	3 045 000
73	Tartalékok-általános	K513	12 576 539	188 644 646	0
74	Tartalékok-cél	K513			
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 366 201	232 810 193	44 165 547
76	Működési költségvetés előirányzat csoport				
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 000 000	9 000 000	2 965 659
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 400 000	11 426 760	11 426 760

	A	B	C	D	E
81	Részesedések beszerzése	K65			
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 968 000	4 968 000	3 857 632
84	Beruházások	K6	23 368 000	25 394 760	18 250 051
85	Ingatlanok felújítása	K71	179 872 613	179 872 613	80 414 372
86	Informatikai eszközök felújítása	K72			
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	48 565 604	48 565 604	21 590 382
89	Felújítások	K7	228 438 217	228 438 217	102 004 754
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		1 045	1 045
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
96	Lakástámogatás	K87			
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 045	1 045
99	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
100	Költségvetési kiadások	K1-K8	409 703 910	595 081 256	255 908 529
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911			
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
109	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 072 963	6 072 963	6 072 963
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 902 589	149 512 332	149 512 332
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 975 552	155 585 295	155 585 295
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
121	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
123	Finanszírozási kiadások	K9	154 975 552	155 585 295	155 585 295
124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		564 679 462	750 666 551	411 493 824
125					

Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

3.2.sz. melléklet

Sopronhorpács Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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 gyermeképtkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 549 863	22 342 347	22 342 347
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeképtkeztetési 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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	151 824 066	178 158 929	178 158 929
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155 621 466	182 170 129	182 170 129
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	181 938 217	181 938 217	181 938 217
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	181 938 217	181 938 217	181 938 217
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon 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			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	213 000 000	213 949 222
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	213 929	213 929
Közhatalmi bevételek	B3	65 000 000	215 462 229	216 411 451
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
Működési bevételek	B4	24 995 214	27 491 460	27 491 460
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési bevételek	B1-B7	427 554 897	607 062 035	608 011 257
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			

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			
Maradvány igénybevétele	B813	137 124 565	137 124 565	137 124 565
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			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	137 124 565	143 604 516	143 604 516
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	137 124 565	143 604 516	143 604 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		564 679 462	750 666 551	751 615 773

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2023.

3.3 sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	608 011 257
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	255 908 529
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	352 102 728
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 604 516
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	155 585 295
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-11 980 779
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	340 121 949
15	C) Összes maradvány (=A+B)	340 121 949
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	340 121 949

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2023.

3.4 sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	291 609	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	291 609	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	971 703 286	0	560 367 894
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 561 270	0	36 756 090
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 948 652	0	70 205 355
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 046 213 208	0	667 329 339
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 139 170	0	5 139 170
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 729 000	0	3 729 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	1 410 170	0	1 410 170
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 139 170	0	5 139 170
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 051 643 987	0	672 468 509
49	C/II/1 Forintpénztár	355 295	0	230 165
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	355 295	0	230 165
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	137 760 975	0	219 096 380
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	116 497 135
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	137 760 975	0	335 593 515
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	138 116 270	0	335 823 680
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 480 629	0	10 613 107
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 080	0	2 764 310
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 375 121	0	7 526 399
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	89 428	0	322 398
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 175 605	0	1 212 515
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	496 914	0	496 914
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	430 885	0	459 948
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	247 806	0	255 653
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 656 234	0	11 825 622
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 538 576	0	3 538 576
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 538 576	0	3 538 576
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	884 644
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	30 000	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 568 576	0	4 463 220
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 224 810	0	16 288 842
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 037 552	0	27 410 033
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	22 037 552	0	27 410 033
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 560 048	0	-10 244 585
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 560 048	0	-10 244 585

173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 477 504	0	17 165 448
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 216 462 571	0	1 041 746 479
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	670 102 405	0	670 102 405
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	214 804 842	0	214 804 842
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 574 000	0	72 574 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	143 385 990	0	234 008 724
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	90 622 734	0	-276 747 254
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 191 489 971	0	914 742 717
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	5 000
224	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 072 963	0	6 479 951
229	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 072 963	0	6 479 951
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 072 963	0	6 479 951
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 560 281	0	164 951
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 560 281	0	164 951
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 633 244	0	6 649 902
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 436 271	0	3 856 725
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 903 085	0	116 497 135
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 339 356	0	120 353 860
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 216 462 571	0	1 041 746 479