

2023. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

7.1.sz. melléklet

SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	4	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4	0	4	4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeseések értékesítése	B54			
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési bevételek	B1-B7	0	4	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 223 752	8 223 752	8 223 752
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	8 223 752	8 223 752	8 223 752
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 669 280	62 522 467	62 522 467
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 893 032	70 746 219	70 746 219
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	63 893 032	70 746 219	70 746 219
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		63 893 032	70 746 223	70 746 223

2023. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

7.2.sz. melléklet

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 320 800	35 320 800	34 591 121
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	3 400 000	3 400 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	400 000	299 820
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	80 000
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 045 500	5 886 054	5 886 054
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 066 300	47 906 854	43 656 995
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 093 877	1 093 877
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 665 438	1 665 438
Külső személyi juttatások	K12	800 000	2 759 315	2 759 315
Személyi juttatások	K1	47 866 300	50 666 169	46 416 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 631 168	6 631 168	6 320 444
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	684 330
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	3 467 724	494 370
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 400 000	4 467 724	1 178 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	83 544
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	300 000	83 544
Közüzemi díjak	K331			
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	3 500
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	378 000	378 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	1 300 000	1 238 811
Szolgáltatási kiadások	K33	1 700 000	1 778 000	1 620 311
Kiküldetések kiadásai	K341	450 000	545 855	545 855
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000	545 855	545 855
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000	633 914	633 914
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	0	154 385	154 385
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	600 000	788 299	788 299
Dologi kiadások	K3	4 450 000	7 879 878	4 216 709
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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			

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	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	19 591	19 591
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	5 290	5 290
Beruházások	K6	0	24 881	24 881
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	58 947 468	65 202 096	56 978 344
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 947 468	65 202 096	56 978 344

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.

7.4 sz. melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	163 735	0	250 865
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	163 735	0	250 865
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 060 017	0	3 520 136
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 060 017	0	3 520 136
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 223 752	0	3 771 001
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	608	0	608
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	608	0	608
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	608	0	608
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 224 360	0	3 771 609
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 198 322	0	1 198 322
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 790 098	0	2 219 595
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-570 503	0	-8 161 342
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 417 917	0	-4 743 425
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 806 443	0	8 515 034
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 806 443	0	8 515 034
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 224 360	0	3 771 609

7.3 sz. melléklet

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 975 222
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 975 218
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 746 219
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 746 219
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 771 001
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 771 001
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 771 001