

Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

8.1.sz. melléklet

Sopronhórpácsi Zöld Óvoda és Mini Bölcsőde

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
Elszámolásból származó bevételek	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni 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	3 327 840	2 167 350	2 167 350
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	3	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	0	107 948	107 948
Működési bevételek	B4	3 327 840	2 275 301	2 275 301
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			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések 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	3 327 840	2 275 301	2 275 301
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	4 435 657	4 435 657	4 435 657
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	4 435 657	4 435 657	4 435 657

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	93 233 309	86 989 865	86 989 865
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 668 966	91 425 522	91 425 522
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	97 668 966	91 425 522	91 425 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 996 806	93 700 823	93 700 823

Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

8.2.sz. melléklet

Sopronhorpácsi Zöld Óvoda és Mini Bölcsőde

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 556 285	54 556 285	53 215 944
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	5 727 644	5 727 644	4 339 125
Béren kívüli juttatások	K1107	847 000	896 000	896 000
Ruházati költségterítés	K1108			
Közeledési költségterítés	K1109	300 000	534 872	534 872
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	902 475	902 475
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 630 929	62 617 276	59 888 416
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások	K1	61 630 929	62 617 276	59 888 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 326 436	7 842 361	7 842 361
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	269 132	269 132
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 533 000	2 544 331	2 544 331
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	4 683 000	2 813 463	2 813 463
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	173 086	173 086
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	173 086	173 086
Közüzemi díjak	K331	5 807 768	805 134	805 134
Vásárolt élelmiszer	K332	10 846 000	8 980 140	8 980 140
Bérlési és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	400 000	1 098 739	1 098 739
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	586 000	334 250	334 250
Egyéb szolgáltatások	K337	620 149	1 591 402	1 551 402
Szolgáltatási kiadások	K33	18 259 917	12 809 665	12 769 665
Küldetések kiadásai	K341	120 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 994 524	6 682 972	3 489 845
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 994 524	6 682 972	3 489 845
Dologi kiadások	K3	31 277 441	22 479 186	19 246 059
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 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			
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	600 000	600 000	297 094
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	162 000	80 216
Beruházások	K6	762 000	762 000	377 310
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 belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	100 996 806	93 700 823	87 354 146
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei 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)		100 996 806	93 700 823	87 354 146

Sopronhorpácsi Zöld Óvoda és Mini Bölcsőde 2023.

8.3 sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 275 301
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 354 146
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 078 845
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 425 522
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 425 522
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 346 677
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 346 677
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 346 677

Sopronhorpácsi Zöld Óvoda és Művelődési Központ 2023.

8.4 sz. melléklet

Száma	Műnevezés	EVA - Mérleg		Pénzügyi időszak
		Előző időszak	Működési évek (E/F)	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	120 601
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	306 482	0	245 315
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	120 601	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	427 083	0	365 916
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	427 083	0	365 916
49	C/II/1 Forintpénztár	416 420	0	216 400
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	416 420	0	216 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 019 237	0	6 130 277
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 019 237	0	6 130 277
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 435 657	0	6 346 677
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	128 117	0	128 117
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	128 117	0	128 117
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	128 117	0	128 117
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 990 857	0	6 840 710
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 465	0	126 465
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 006	0	-10 006
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 091 834	0	2 091 834
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 737 156	0	-1 999 702
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-262 546	0	2 326 430
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	208 591	0	2 535 021
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	40 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	40 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 782 266	0	4 265 689
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 782 266	0	4 265 689
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 990 857	0	6 840 710