

Zsira Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 731 240	13 731 240	13 571 967
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	422 000	530 000	530 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	17 000	17 000	15 075
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	111 600	162 234	162 234
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 281 840	14 440 474	14 279 276
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 921 916	3 952 272	3 952 272
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 249 195	2 249 195	2 239 409
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	16 310	16 310
Külső személyi juttatások	K12	6 171 111	6 217 777	6 207 991
Személyi juttatások	K1	20 452 951	20 658 251	20 487 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 051 443	3 111 360	3 111 360
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	83 031	83 031
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 090 000	2 908 795	2 908 795
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 170 000	2 991 826	2 991 826
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000	199 152	199 152
Kommunikációs szolgáltatások	K32	175 000	199 152	199 152
Közüzemi díjak	K331	5 700 000	5 700 000	5 668 510
Vásárolt ételmezés	K332	5 200 000	7 104 051	7 104 051
Bérleti és lízing díjak	K333	4 528 189	5 368 617	5 368 617
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	906 440	906 440
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	240 000	240 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	8 369 120	8 278 545
Szolgáltatási kiadások	K33	17 828 189	27 688 228	27 566 163
Küldetések kiadásai	K341	30 000	33 030	33 030
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	142 900	142 900
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	175 930	175 930
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	5 333 418	5 332 265
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 254 000	1 254 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	90 575	90 575
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	1 011 297	1 011 297
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 150 000	7 689 290	7 688 137
Dologi kiadások	K3	24 353 189	38 744 426	38 621 208
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	1 910 432	2 913 102	2 913 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 910 432	2 913 102	2 913 102
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	3 762 565	4 591 275	4 591 275
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	628 560	987 816	987 816
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	K512	14 236 677	14 270 000	270 000
Tartalékok	K513	1 067 992	1 349 634	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 695 794	21 198 725	5 849 091
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	672 188	672 188

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	98 122 048	103 259 632	1 688 383
Részcsedések beszerzése	K65			
Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 492 952	30 541 079	510 318
Beruházások	K6	124 615 000	134 472 899	2 870 889
Ingatlanok felújítása	K71	13 480 315	31 895 109	22 599 124
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 639 685	8 071 679	5 561 763
Felújítások	K7	17 120 000	39 966 788	28 160 887
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 kívülrre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Kölcsöntörlesztés előirányzatcsoport	K9			
Kölcsöntörlesztés kiadások	K9	211 198 809	261 065 551	102 013 804
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911			
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 901 835	2 901 835	2 901 835
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	43 248 743	48 389 482	48 389 482
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 150 578	51 291 317	51 291 317
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			
Finanszírozás kiadások	K9	46 150 578	51 291 317	51 291 317
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		257 349 387	312 356 868	153 305 121

Zsira Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

3.2. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 383 293	14 428 653	14 428 653
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 494 330	43 051 370	43 051 370
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	1 910 432	1 910 432	1 910 432
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 487 832	11 872 891	11 872 891
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 398 264	13 783 323	13 783 323
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 026 448	4 026 448
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	45 600	45 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 545 887	77 605 394	77 605 394
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	7 651 200	9 103 452	9 103 452
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	80 197 087	86 708 846	86 708 846
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	12 991 306	12 991 306
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B25	136 300 000	155 741 193	179 358 042
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	136 300 000	168 732 499	192 349 348
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	2 770 000	2 770 000	4 476 391
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	12 000 000	20 456 979
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	453 900
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 000 000	12 000 000	20 910 879
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	1 496 247
Közhatalmi bevételek	B3	9 870 000	14 870 000	26 883 517
Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 325 169	6 325 169	7 448 119
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	9 081 500	11 203 660	11 203 660
Ellátási díjak	B405	0	2 864 632	2 864 632
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 678 801	4 678 801	3 170 415
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 305 000	1 305 000	1 073 283
Kamatbevételek	B408	0	5 978	5 978
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	300 000	2 895 494	2 895 494
Működési bevételek	B4	21 690 470	29 278 734	28 661 581
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				
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	448 500	448 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	448 500	448 500
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	B8	248 057 557	300 038 579	335 051 792
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	9 291 830	9 291 830	9 291 830
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			

Maradvány igénybevétele	B813	9 291 830	9 291 830	9 291 830
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 026 459	3 026 459
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 291 830	12 318 289	12 318 289
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	9 291 830	12 318 289	12 318 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		257 349 387	312 356 868	347 370 081

Zsira Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési beszámoló
Maradványkimutatás

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	335 051 792
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 013 804
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	233 037 988
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 318 289
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	51 291 317
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-38 973 028
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	194 064 960
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	194 064 960
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 409 050
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	192 655 910
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	