

Zsira Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

4.1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

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 gyermekjogi 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, gyermekjogi 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 központosított előirányzatok	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	9 203 452	9 203 452
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	80 197 087	86 808 846	86 808 846
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	12 991 306	12 991 306
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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			
Vagyoni 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 készletértékesítés 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	475 200	3 462 715	3 432 905
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	6 043	6 043
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	22 165 670	29 876 882	29 229 919
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 költségvetési 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			
Ingtalanok értékesítése	B52	0	448 500	448 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek 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 előirányzatcsoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	248 532 757	300 736 727	335 720 130
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
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	10 243 810	10 243 810	10 243 810
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	10 243 810	10 243 810	10 243 810
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 026 459	3 026 459
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 248 743	48 389 482	48 389 482
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 492 553	61 659 751	61 659 751
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	53 492 553	61 659 751	61 659 751
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 025 310	362 396 478	397 379 881

Zsira Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámó
Kiadások (Ft)

4.2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 064 929	42 064 929	41 512 786
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	180 000	180 000
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 022 000	1 415 000	1 415 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	171 570	171 570	29 645
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	329 161	1 299 205	1 299 205
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 587 660	45 130 704	44 436 636
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 921 916	3 952 272	3 952 272
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 249 195	2 449 195	2 499 409
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	16 310	16 310
Külső személyi juttatások	K12	6 171 111	6 417 777	6 407 991
Személyi juttatások	K1	49 758 771	51 548 481	50 844 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 933 082	7 992 999	7 760 504
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	133 031	115 025
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 827 200	6 605 200	5 499 446
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	4 957 200	6 738 231	5 614 471
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000	199 152	199 152
Kommunikációs szolgáltatások	K32	175 000	199 152	199 152
Közlemi díjak	K331	6 120 000	6 279 457	6 247 967
Vásárolt élelmezés	K332	8 000 000	9 904 051	9 858 704
Bérelti és lízing díjak	K333	4 568 189	5 408 617	5 395 545
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	1 502 215	1 502 215
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	440 000	240 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 100 000	10 038 229	9 947 654
Szolgáltatási kiadások	K33	22 488 189	33 572 569	33 192 085
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	63 030	56 810
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	142 900	142 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	205 930	199 710
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 935 244	7 168 662	7 165 398
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
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 985 244	9 524 534	9 521 270
Dologi kiadások	K3	33 665 633	50 240 416	48 726 688
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	4 891 275
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-általános	K513	1 067 992	1 349 634	
Tartalékok-cél	K513			
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	103 789 330	2 216 987
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 492 952	30 684 097	653 041
Beruházások	K6	124 615 000	135 145 615	3 542 216
Ingatlanok felújítása	K71	14 406 315	33 547 892	24 251 907
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 889 705	8 517 931	6 008 015
Felújítások	K7	18 296 020	42 065 823	30 259 922
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	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások általános csoport				
Kölcsöntörlesztések	K9	255 874 732	311 105 161	149 896 150
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	2 901 835	2 901 835	2 901 835
Központi, irányító szervi 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			
Finanszírozási kiadások	K9	46 150 578	51 291 317	51 291 317
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		302 025 310	362 396 478	201 187 467