

Zsira Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

Kiadások (Ft)

3.1. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 114 115	16 832 312	16 832 312
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	0	1 762 314	1 762 314
Béren kívüli juttatások	K1107	530 000	530 000	451 970
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	15 000	24 910	24 910
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	62 622	577 571	577 571
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 721 737	19 727 107	19 649 077
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 510 690	5 540 606	5 540 606
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 884 594	2 810 499	2 810 499
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	7 395 284	8 351 105	8 351 105
Személyi juttatások	K1	24 117 021	28 078 212	28 000 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 169 525	3 186 652	3 186 652
Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	83 000	36 096
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000	3 682 123	3 682 123
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 283 000	3 765 123	3 718 219
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	225 743	225 743
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	225 743	225 743
Közüzemi díjak	K331	5 900 000	5 900 000	3 993 850
Vásárolt élelmiszer	K332	7 500 000	13 026 589	13 026 589
Bérlési és lízing díjak	K333	5 370 000	5 648 565	5 648 565
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	2 466 664	2 466 664
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	341 335	341 335
Egyéb szolgáltatások	K337	7 100 000	13 826 610	13 826 610
Szolgáltatási kiadások	K33	26 870 000	41 209 763	39 303 613
Küldetések kiadásai	K341	30 000	69 050	69 050
Reklám- és propagandakiadások	K342	38 000	119 900	119 900
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	68 000	188 950	188 950
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 200 000	7 700 862	7 700 862
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	10 809 000	10 809 000
Kamatkiadások	K353	0	58 196	58 196
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		58 054	
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	85 453	85 453
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 250 000	18 711 565	18 653 511
Dologi kiadások	K3	35 671 000	64 101 144	62 090 036
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	3 031 568	3 684 028	3 684 028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 031 568	3 684 028	3 684 028
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	132 909	5 568 407	5 568 407
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	160 305	242 650	242 650
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	13 920 480	14 125 000	125 000
Tartalékok	K513	12 094 988	37 098 833	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 308 682	57 034 890	5 936 057
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	87 408 430	153 701 076	71 943 998
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 959 383	14 959 383	4 280 822
Részesedések beszerzése	K65			

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 638 760	27 752 894	4 011 760
Beruházások	K6	130 006 573	196 413 353	80 236 580
Ingtatlanok felújítása	K71	41 069 440	41 069 440	30 466 471
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 088 750	11 088 750	7 060 359
Felújítások	K7	52 158 190	52 158 190	37 526 830
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 költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	274 462 559	404 656 469	220 660 365
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	3 026 459	3 026 459	3 026 459
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	48 633 846	54 251 135	54 251 135
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 660 305	57 277 594	57 277 594
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	51 660 305	57 277 594	57 277 594
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		326 122 864	461 934 063	277 937 959

Zsira Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

3.2. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 455 445	15 455 445	15 455 445
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 966 850	46 935 720	46 935 720
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 173 868	8 173 868	8 173 868
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 410 983	15 402 926	15 402 926
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti é gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	21 584 851	23 576 794	23 576 794
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	1 957 827	1 957 827
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	86 234 973	90 195 786	90 195 786
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	8 840 600	8 869 300	8 869 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 075 573	99 065 086	99 065 086
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B25	0	84 191 660	84 191 660
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	84 191 660	84 191 660
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	3 800 000	10 250 002	10 250 002
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	29 639 033	29 639 033
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	400 000	145 700
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 400 000	30 039 033	29 784 733
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	495 888	495 888
Közhatalmi bevételek	B3	14 200 000	40 784 923	40 530 623
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 650 000	9 258 011	9 258 011
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	10 795 536	12 354 202	12 354 202
Ellátási díjak	B405	2 800 000	4 623 766	4 623 766
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 536 795	5 164 057	5 164 057
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	309 000	309 000
Kamatbevételek	B408	0	15 210	15 210
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	257 495	257 495
Egyéb működési bevételek	B411	0	1 228 921	1 228 921
Működési bevételek	B4	22 782 331	33 210 662	33 210 662
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingtatlanok értékesítése	B52	0	6 299 213	6 299 213
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	6 299 213	6 299 213
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 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			
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	132 057 904	263 551 544	263 297 244
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	194 064 960	194 064 960	194 064 960
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	194 064 960	194 064 960	194 064 960
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 317 559	4 317 559
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	194 064 960	198 382 519	198 382 519
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	194 064 960	198 382 519	198 382 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		326 122 864	461 934 063	461 679 763

Zsira Község Önkormányzata 2022.

3.3. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 297 244
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	220 660 365
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 636 879
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198 382 519
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	57 277 594
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	141 104 925
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	183 741 804
15	C) Összes maradvány (=A+B)	183 741 804
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	221 039
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	183 520 765