

Zsira Önkormányzat 2022. 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	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 gyermekjogi feladatainak támogatása	B1131	8 173 868	8 173 868	8 173 868
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 410 983	15 402 926	15 402 926
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjogi és gyermekékeztetési 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 központosított előirányzatok	B115	1 957 827	1 957 827	1 957 827
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>86 234 973</b>	<b>90 195 786</b>	<b>90 195 786</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>95 075 573</b>	<b>99 065 086</b>	<b>99 065 086</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	84 191 660	84 191 660
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>84 191 660</b>	<b>84 191 660</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni 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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>10 400 000</b>	<b>30 039 033</b>	<b>29 784 733</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	495 888	495 888
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>14 200 000</b>	<b>40 784 923</b>	<b>40 530 623</b>
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	3 275 200	5 356 459	5 356 459
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	15 341	15 341
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>23 257 531</b>	<b>33 943 486</b>	<b>33 943 486</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	6 299 213	6 299 213
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>6 299 213</b>	<b>6 299 213</b>
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			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
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			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>132 533 104</b>	<b>264 284 368</b>	<b>264 030 068</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
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			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	196 192 414	196 192 414	196 192 414
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>196 192 414</b>	<b>196 192 414</b>	<b>196 192 414</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 317 559	4 317 559
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	48 633 846	54 251 135	54 251 135
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>244 826 260</b>	<b>254 761 108</b>	<b>254 761 108</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>244 826 260</b>	<b>254 761 108</b>	<b>254 761 108</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>377 359 364</b>	<b>519 045 476</b>	<b>518 791 176</b>

**Zsira Önkormányzat 2022. 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	48 645 930	49 364 127	48 963 864
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	15 000	15 000
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106		1 762 314	1 762 314
Béren kívüli juttatások	K1107	1 250 000	1 250 000	1 151 970
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000	99 910	24 910
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	62 622	1 602 184	1 602 184
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>50 048 552</b>	<b>54 093 535</b>	<b>53 520 242</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 510 690	5 690 606	5 690 606
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 884 594	2 810 499	2 810 499
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>7 395 284</b>	<b>8 501 105</b>	<b>8 501 105</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>57 443 836</b>	<b>62 594 640</b>	<b>62 021 347</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 502 010</b>	<b>7 805 365</b>	<b>7 805 365</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	133 000	150 973	104 069
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 187 200	7 453 729	6 040 283
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 320 200</b>	<b>7 604 702</b>	<b>6 144 352</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	225 743	225 743
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>200 000</b>	<b>225 743</b>	<b>225 743</b>
Közüzemi díjak	K331	6 480 000	6 810 124	4 903 974
Vásárolt élelmiszer	K332	10 800 000	17 752 751	17 752 751
Bérlési és lízing díjak	K333	5 400 000	5 678 565	5 655 297
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	2 966 664	2 520 664
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	432 835	432 835
Egyéb szolgáltatások	K337	8 800 000	15 526 610	14 919 130
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>32 980 000</b>	<b>49 167 549</b>	<b>46 184 651</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	99 050	69 050
Reklám- és propagandakiadások	K342	38 000	119 900	119 900
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>98 000</b>	<b>218 950</b>	<b>188 950</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 425 000	9 911 818	9 911 818
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 475 000</b>	<b>20 922 521</b>	<b>20 864 467</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>46 073 200</b>	<b>78 139 465</b>	<b>73 608 163</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 031 568</b>	<b>3 684 028</b>	<b>3 684 028</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	132 909	5 568 407	5 568 407
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	160 305	242 650	242 650
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat-támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	13 920 480	14 125 000	125 000
Tartalékok-általános	K513	12 094 988	37 098 833	0
Tartalékok-cél	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>26 308 682</b>	<b>57 034 890</b>	<b>5 936 057</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
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	17 459 383	17 459 383	6 324 605
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 313 760	28 427 894	4 563 582
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>133 181 573</b>	<b>199 588 353</b>	<b>82 832 185</b>
Ingatlanok felújítása	K71	41 069 440	41 702 077	31 099 108
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 088 750	11 219 064	7 190 673
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>52 158 190</b>	<b>52 921 141</b>	<b>38 289 781</b>

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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>325 699 059</b>	<b>461 767 882</b>	<b>274 176 926</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 026 459	3 026 459	3 026 459
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>48 633 846</b>	<b>54 251 135</b>	<b>54 251 135</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>51 660 305</b>	<b>57 277 594</b>	<b>57 277 594</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>51 660 305</b>	<b>57 277 594</b>	<b>57 277 594</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>377 359 364</b>	<b>519 045 476</b>	<b>331 454 520</b>