

Zsira Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	11 242 829
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 830 806
K3. Dologi kiadások	35 013 418
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	923 663
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 745 715
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	54 756 431
K9. Finanszírozási kiadások	37 424 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	92 181 122
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 202 324
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	15 296 800
B4. Működési bevételek	21 001 719
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	87 500 843
B8. Finanszírozási bevételek	4 680 279
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	92 181 122

Zsira Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	öroda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 711 465	20 543 280	27 254 745
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	390 000	630 000
Ruházati költségterítés	K1108		30 000	30 000
Közeledési költségterítés	K1109	14 000	20 000	34 000
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 965 465	20 983 280	27 948 745
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 173 364		3 173 364
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 104 000	294 000	1 398 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	4 277 364	294 000	4 571 364
Személyi juttatások	K1	11 242 829	21 277 280	32 520 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 830 806	5 535 885	8 366 691
Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 000	370 000	489 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 460 000	2 572 420	5 032 420
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 579 000	2 942 420	5 521 420
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	232 000		232 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	232 000		232 000
Közüzemi díjak	K331	3 061 000	1 090 000	4 151 000
Vásárolt élelmézés	K332	4 800 000	2 970 000	7 770 000
Bérelti és lízing díjak	K333	3 015 000		3 015 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 135 527	800 000	7 935 527
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 000	260 000	304 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 104 000	758 100	3 862 100
Szolgáltatási kiadások	K33	21 159 527	5 878 100	27 021 489
Kiküldetések kiadási	K341	61 000		61 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 000		61 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 516 891	2 498 986	6 015 877
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353	7 000 000		7 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	465 000		465 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 981 891	2 498 986	13 480 877
Dologi kiadások	K3	35 013 418	11 319 506	46 332 924
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kérelmek, kárterítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	60 000		60 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	863 663		863 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	923 663		923 663
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	700 715		700 715
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 045 000		4 045 000
Tartalékok-állalános	K513			
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 745 715		4 745 715
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6			
Ingatlanok felújítása (viziközmű)	K71			
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0		
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	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési kiadások	K1-K8	54 756 431	38 132 671	92 889 102
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		
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 (a pénzmaradvány terhére)	K914	1 590 251		1 590 251
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	35 834 440		35 834 440
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 424 691		37 424 691
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	37 424 691		37 424 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		92 181 122	38 132 671	130 313 793

Zsira Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda	Összesen
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	11 507		11 507
Közüllátás fenntartásának támogatása	B111	2 176 000		2 176 000
Közetemő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	B111	527 643		527 643
Közutak fenntartásának támogatása	B111	1 768 330		1 768 330
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	B111	28 194		28 194
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	B112	29 279 500		29 279 500
Óvodaműködtetési támogatás	B112	3 813 333		3 813 333
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	B112	352 000		352 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	1 108 059		1 108 059
Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)	B113	7 507 200		7 507 200
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)	B113	3 161 035		3 161 035
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 932 801		50 932 801
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	269 523		269 523
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	51 202 324		51 202 324
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 550 000		1 550 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	3 680 000		3 680 000
Egyéb árnyhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 680 000		13 680 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 800		66 800
Közhatalmi bevételek	B3	15 296 800		15 296 800
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 970 000		3 970 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	8 165 527	81 111	8 246 638
Ellátási díjak	B405	1 800 000	417 120	2 217 120
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 839 192		2 839 192
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	22 000		22 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	4 205 000		4 205 000
Működési bevételek	B4	21 001 719	498 231	21 499 950
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
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			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési bevételek	B1-B7	87 500 843	498 231	87 999 074
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
kölségvetési 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 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 MŰKÖDÉSRE (179.682 Ft közfoglalkoztatási támogatás ennek terhére, mivel az elmúlt évben utalták)	B8131	4 680 279	1 800 000	6 480 279
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816		35 834 440	35 834 440
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
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	4 680 279	37 634 440	42 314 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	92 181 122	38 132 671	130 313 793

Zsira Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Óvoda	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		2
"C", "D" fizetési osztály összesen		4,5	4,5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
Pedagógus I.		3	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	8,5	12,5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4	8,5	12,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	4	8,5	12,5

Zsira Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidij	K44	60 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	863 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	923 663

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700 715
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	306 720
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	K506	144 330
Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület	K506	20 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K506	20 269
Lövő Családsegítő Szolgálat	K506	184 396
LEADER tagdíj	K506	20 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 045 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000
Egyéb	K512	4 000 000
Lövészklub	K512	25 000

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2016			Működési kiadások	2016		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen		Önkormányzat	óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 202 324		51 202 324	Személyi juttatások	11 242 829	21 277 280	32 520 109
Közhatalmi bevételek	15 296 800		15 296 800	Munkaadókat terhelő járulékok	2 830 806	5 535 885	8 366 691
Működési bevételek	21 001 719	498 231	21 499 950	Dologi kiadások	35 013 418	11 319 506	46 332 924
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	923 663		923 663
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 680 279	1 800 000	6 480 279	Egyéb működési kiadások	4 745 715		4 745 715
				ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	1 590 251		1 590 251
Intézmény finanszírozás		35 834 440	35 834 440	Intézményfinanszírozás	35 834 440		35 834 440
Működési bevételek összesen	92 181 122	38 132 671	130 313 793	Működési kiadások összesen	92 181 122	38 132 671	130 313 793
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások			
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés				Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítási kiadások			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Felújítási előzetes ÁFA-ja			
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen				Felhalmozási kiadások összesen			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 181 122	38 132 671	130 313 793	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 181 122	38 132 671	130 313 793

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

4.2 melléklet

Zsirai Napköziotthonos Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 543 280
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	390 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000
Egyéb költségtérítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 983 280
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	294 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	294 000
Személyi juttatások	K1	21 277 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 535 885
Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 572 420
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	2 942 420
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	
Közüzemi díjak	K331	1 090 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	2 970 000
Bérlési és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	260 000
Egyéb szolgáltatások	K337	758 100
Szolgáltatási kiadások	K33	5 878 100
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 498 986
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 498 986
Dologi kiadások	K3	11 319 506
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 belülről	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	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	
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 belülről	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	38 132 671
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	
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)		38 132 671

Zsirai Napköziotthonos Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat
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	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	81 111
Ellátási díjak	B405	417 120
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	498 231

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	
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		
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	
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		
Költségvetési bevételek	B1-B7	498 231
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 MŰKÖDÉSRE	B8131	1 800 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 834 440
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 634 440
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	37 634 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 132 671