

Zsira Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	20 452 951
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 051 443
K3. Dologi kiadások	24 353 189
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910 432
K5. Egyéb működési célú kiadások	19 695 794
K6. Beruházási kiadások	124 615 000
K7. Felújítások	17 120 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	211 198 809
K9. Finanszírozási kiadások	46 150 578
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	257 349 387
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 197 087
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	9 870 000
B4. Működési bevételek	21 690 470
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	248 057 557
B8. Finanszírozási bevételek	9 291 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	257 349 387

Zsira Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 731 240	28 333 689
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	422 000	600 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	17 000	154 570
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	111 600	217 561
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 281 840	29 305 820
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 921 916	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 249 195	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	6 171 111	
Személyi juttatások	K1	20 452 951	29 305 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 051 443	4 881 639
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 090 000	2 737 200
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	2 170 000	2 787 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	175 000	
Közüzemi díjak	K331	5 700 000	420 000
Vásárolt élelmezés	K332	5 200 000	2 800 000
Bérelti és lízing díjak	K333	4 528 189	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	300 000
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	17 828 189	4 660 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	1 835 244
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 150 000	1 835 244
Dologi kiadások	K3	24 353 189	9 312 444
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 910 432	
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K5022	3 762 565	
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	865 237	
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	K512	14 000 000	
Tartalékok	K513	1 067 992	
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 933 229	
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	98 122 048	
Részveszteségek beszerzése	K65		

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 492 952	
Beruházások	K6	124 615 000	
Ingatlanok felújítása	K71	13 480 315	926 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 639 685	250 020
Felújítások	K7	17 120 000	1 176 020
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			
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 198 809	44 675 923
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	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 248 743	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 150 578	
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	44 675 923
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		257 349 387	44 675 923

Zsira Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	3 976 560	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	2 592 000	
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	B111	527 643	
Közutak fenntartásának támogatása	B111	1 287 090	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	6 000 000	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	14 383 293	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	41 494 330	
Szociális feladatok egyéb működési támogatása	B113	1 910 432	
Gyermekétkeztetés támogatása	B113	12 487 832	
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 545 887	
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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	80 197 087	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	136 300 000	
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	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	
Közhatalmi bevételek	B3	9 870 000	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 325 169	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	9 081 500	
Ellátási díjak	B405	2 700 000	475 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 978 801	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 305 000	
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	300 000	
Működési bevételek	B4	21 690 470	475 200
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek 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			
Költségvetési bevételek	B1-B7	248 057 557	475 200
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 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	951 980
Maradvány igénybevétele	B813	9 291 830	951 980

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		43 248 743
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 291 830	44 200 723
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	44 200 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		257 349 387	44 675 923

Zsira Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Óvoda
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	
"C", "D" fizetési osztály összesen		4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	
Pedagógus I.		1
Pedagógus II.		1
Gyakornok		1
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással		1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	8
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester	1	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	1	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	8
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)		

Zsira Község Önkormányzatának 2021. költségvetése

FEJLESZTESEK (Ft)

BERUHAZASI kiadások			
		Település üzemeltetés kiadásai	
		Kultúrpalota pályázat	10 000 000
		Orvosi eszköz pályázat	1 000 000
		Bölcsőde pályázat	113 615 000
		Beruházási kiadások összesen:	124 615 000

FELUJITASI kiadások			
		Település üzemeltetés kiadásai	
		Önkormányzat épületének felújítása pályázat	9 500 000
		Soproni Vízmű felújítás	7 620 000
		Felújítási kiadások összesen:	17 120 000

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
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	1 710 432
települési támogatás	K48	200 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 910 432

5. sz. melléklet

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	865 237
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	628 560
Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás	K506	146 540
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	K506	8 410
Fogászati ügyelet	K506	25 860
Sopron M. J. V. társulási hozzájárulás	K506	34 480
Családsegítő és Gyermekjóléti Sz.	K506	16 387
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 000 000
GSD Agroprodukt. Kft	K512	14 000 000

Zsira Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2021		Működési kiadások	2021	
	Önkormányzat	Óvoda		Önkormányzat	óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 197 087		Személyi juttatások	20 452 951	29 305 820
Közhatalmi bevételek	9 870 000		Munkaadókat terhelő járulékok	3 051 443	4 881 639
Működési bevételek	21 690 470	475 200	Dologi kiadások	24 353 189	9 312 444
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910 432	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 291 830	951 980	Egyéb működési kiadások	19 695 794	
Intézmény finanszírozás		43 248 743	ÁHT megelőlegezés visszafizetése	2 901 835	
			Intézményfinanszírozás	43 248 743	
Működési bevételek összesen	121 049 387	44 675 923	Működési kiadások összesen	115 614 387	43 499 903
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 300 000		Beruházási kiadások	98 122 048	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés			Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	26 492 952	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	13 480 315	926 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	3 639 685	250 020
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön					
Felhalmozási bevételek összesen	136 300 000		Felhalmozási kiadások összesen	141 735 000	1 176 020
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 349 387	44 675 923	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 349 387	44 675 923