

Zsira Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 899 013	17 899 013	15 531 066
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	475 000	446 186	392 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000	27 025	27 025
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	706 865	706 865
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 549 013	19 079 089	16 656 956
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 685 000	5 803 345	5 803 345
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	822 000	3 428 929	3 428 929
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	6 507 000	9 232 274	9 232 274
Személyi juttatások	K1	25 056 013	28 311 363	25 889 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 162 096	3 164 277	3 164 277
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	217 155	217 155
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	3 628 389	3 628 389
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 845 544	3 845 544
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	19 000	19 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	258 057
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	319 000	277 057
Közüzemi díjak	K331	11 563 500	11 242 950	8 781 135
Vásárolt élelmezés	K332	19 501 738	19 501 738	18 905 351
Bérleti és lízing díjak	K333	7 000 000	6 098 629	5 428 816
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	2 818 172	2 753 172
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	280 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000	8 128 373	8 128 373
Szolgáltatási kiadások	K33	43 965 238	48 089 862	44 276 847
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	44 595	44 595
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	44 595	44 595
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 800 000	10 800 000	9 921 865
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 567 000	45 382 000	45 382 000
Kamatkiadások	K353	1 400 000	1 400 000	1 293 300
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	447 576	447 576
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 817 000	58 029 576	57 044 741
Dologi kiadások	K3	63 712 238	110 328 577	105 488 784
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	2 080 008	2 400 558	2 400 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 080 008	2 400 558	2 400 558
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 673 424	2 920 420	2 920 420
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	486 725	1 280 416	1 280 416
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	14 120 000	14 120 000	505 000
Tartalékok	K513	2 365 346	635 225	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 645 495	18 956 061	4 705 836
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	103 504 919	129 083 962	129 083 962

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 266 928	15 157 613	15 157 613
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 258 396	6 833 455	6 833 455
Beruházások	K6	147 030 243	151 075 030	151 075 030
Ingatlanok felújítása	K71	89 390 910	89 325 910	19 593 760
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 135 545	16 552 995	4 605 656
Felújítások	K7	113 526 455	105 878 905	24 199 416
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	374 212 548	420 114 771	316 923 131
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	4 317 559	4 317 559	4 317 559
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	60 505 512	61 366 682	61 366 682
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	64 823 071	65 684 241	65 684 241
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	64 823 071	65 684 241	65 684 241
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		439 035 619	485 799 012	382 607 372

Zsira Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

3.2. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 553 272	21 553 272	21 553 272
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 237 720	60 196 732	60 196 732
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 906 300	7 654 181	7 654 181
Települési önkormányzatok gyermekekkel szembeni feladatainak támogatása	B1132	24 971 682	28 209 390	28 209 390
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	31 877 982	35 863 571	35 863 571
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 764 000	2 764 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		63 701	63 701
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	107 938 974	120 441 276	120 441 276
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának állami háttartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának állami háttartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 373 400	5 600 050	5 600 050
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	112 312 374	126 041 326	126 041 326
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	97 838 939	105 205 930	105 205 930
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	97 838 939	105 205 930	105 205 930
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	4 915 706	5 092 940
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	13 120 538	15 592 128
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	934 052	1 224 910
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 100 000	14 054 590	16 817 038
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	471 612	575 449
Közhatalmi bevételek	B3	13 950 000	19 441 908	22 485 427
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 300 000	8 038 577	8 038 577
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	11 994 428	11 169 664	10 808 328
Ellátási díjak	B405	6 990 780	7 192 611	7 192 611
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 668 276	6 511 959	6 511 959
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 656 000	1 656 000
Kamatbevételek	B408	500	13 977	13 977
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	238 518	6 630 202	6 630 202
Működési bevételek	B4	31 192 502	41 212 990	40 851 654
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	4 292 126	4 292 126
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 292 126	4 292 126
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának állami háttartáson belülről	B62			

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönök 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 kölcsönök és kölcsönök 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				
Költségvetési bevételek	B1-B7	255 293 815	296 194 280	298 876 463
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	183 741 804	183 741 804	183 741 804
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	183 741 804	183 741 804	183 741 804
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 862 928	5 862 928
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	183 741 804	189 604 732	189 604 732
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	183 741 804	189 604 732	189 604 732
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		439 035 619	485 799 012	488 481 195

Zsira Község Önkormányzata 2023.

3.3. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 876 463
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	316 923 131
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 046 668
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 604 732
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	65 684 241
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	123 920 491
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	105 873 823
15	C) Összes maradvány (=A+B)	105 873 823
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 326 977
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 546 846