

**Zsira Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló**

**Bevételek (Ft)**

4.1. sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1132	24 971 682	28 209 390	28 209 390
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési 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 központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	63 701	63 701
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>107 938 974</b>	<b>120 441 276</b>	<b>120 441 276</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	4 373 400	5 600 050	5 600 050
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>112 312 374</b>	<b>126 041 326</b>	<b>126 041 326</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	97 838 939	105 205 930	105 205 930
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>97 838 939</b>	<b>105 205 930</b>	<b>105 205 930</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	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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>10 100 000</b>	<b>14 054 590</b>	<b>16 817 038</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	471 612	575 449
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>13 950 000</b>	<b>19 441 908</b>	<b>22 485 427</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>31 192 502</b>	<b>41 212 990</b>	<b>40 851 654</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	4 292 126	4 292 126
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>4 292 126</b>	<b>4 292 126</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><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></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><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>255 293 815</b>	<b>296 194 280</b>	<b>298 876 463</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	183 741 804	183 741 804	183 741 804
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>183 741 804</b>	<b>183 741 804</b>	<b>183 741 804</b>
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			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>183 741 804</b>	<b>189 604 732</b>	<b>189 604 732</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>183 741 804</b>	<b>189 604 732</b>	<b>189 604 732</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>439 035 619</b>	<b>485 799 012</b>	<b>488 481 195</b>

**Zsira Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámó**  
**Kiadások (Ft)**

4.2.sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 899 013	17 899 013	15 531 066
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	475 000	446 186	392 000
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	25 000	27 025	27 025
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	706 865	706 865
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 549 013</b>	<b>19 079 089</b>	<b>16 656 956</b>
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			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 507 000</b>	<b>9 232 274</b>	<b>9 232 274</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 056 013</b>	<b>28 311 363</b>	<b>25 889 230</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 162 096</b>	<b>3 164 277</b>	<b>3 164 277</b>
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			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 845 544</b>	<b>3 845 544</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	19 000	19 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	258 057
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>300 000</b>	<b>319 000</b>	<b>277 057</b>
Közüzemi díjak	K331	11 563 500	11 242 950	8 781 135
Vásárolt élelmézés	K332	19 501 738	19 501 738	18 905 351
Bérelti 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>43 965 238</b>	<b>48 089 862</b>	<b>44 276 847</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	44 595	44 595
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>	<b>44 595</b>	<b>44 595</b>
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>15 817 000</b>	<b>58 029 576</b>	<b>57 044 741</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>63 712 238</b>	<b>110 328 577</b>	<b>105 488 784</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	2 080 008	2 400 558	2 400 558
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 080 008</b>	<b>2 400 558</b>	<b>2 400 558</b>
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>19 645 495</b>	<b>18 956 061</b>	<b>4 705 836</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok 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
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 258 396	6 833 455	6 833 455
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>147 030 243</b>	<b>151 075 030</b>	<b>151 075 030</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>113 526 455</b>	<b>105 878 905</b>	<b>24 199 416</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>374 212 548</b>	<b>420 114 771</b>	<b>316 923 131</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>			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 317 559	4 317 559	4 317 559
Központi, irányító szervei 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			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>64 823 071</b>	<b>65 684 241</b>	<b>65 684 241</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>64 823 071</b>	<b>65 684 241</b>	<b>65 684 241</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>439 035 619</b>	<b>485 799 012</b>	<b>382 607 372</b>