

Zsira Község Önkormányzata

2024. évi Költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 463 962	11 463 962	11 216 894
Normatív jutalmak (K1102)			
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Végkielégítés (K1105)			
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000	275 000
Ruházati költségtérítés (K1108)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000	30 000	0
Egyéb költségtérítések (K1110)			
Lakhatási támogatások (K1111)			
Szociális támogatások (K1112)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	332 881	665 762	552 048
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 126 843	12 459 724	12 043 942
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 803 345	5 803 345	5 685 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 760 923	4 784 312	3 764 312
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	146 113	146 113
Külső személyi juttatások (K12)	8 564 268	10 733 770	9 595 425
Személyi juttatások (K1)	20 691 111	23 193 494	21 639 367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 000 000	3 000 000	2 630 513
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 546 583
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			42 680
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)			41 250
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	218 000	217 701	104 290
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 400 000	6 693 132	6 693 132
Árubeszerzés (K313)			
Készletbeszerzés (K31)	3 618 000	6 910 833	6 797 422
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	150 732	122 732
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	283 000	272 403
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	260 000	433 732	395 135
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 800 000	6 880 000	5 922 460
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	1 700 000	1 407 159
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	380 000	1 603 000	1 583 213
Közüzemi díjak (K331)	8 880 000	10 183 000	8 912 832
Vásárolt élelmezés (K332)	20 624 910	21 824 910	21 730 239
Bérleti és lízing díjak (K333)	5 400 000	6 400 155	6 400 155
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 080 989	1 080 989
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 000	280 000	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 400 000	14 864 447	14 864 447
ebből: biztosítási díjak (K337)			528 660
Szolgáltatási kiadások (K33)	40 584 910	54 633 501	52 988 662

Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000	12 625 000	12 424 358
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	1 936 229	2 924 115	2 924 115
ebből: államháztartáson belül (K353)			
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	118 119	93 236
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 036 229	15 667 234	15 441 709
Dologi kiadások (K3)	54 499 139	77 645 300	75 622 928
Társadalombiztosítási ellátások (K41)			
Családi támogatások (K42)			
ebből: családi pótlék (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)	3 562 000	4 003 399	3 998 717
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)			1 071 717
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)			2 927 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 562 000	4 003 399	3 998 717
Nemzetközi kötelezettségek (K501)			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 382 053	1 382 053
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	1 072 485	1 072 485
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 072 485	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	1 072 485	2 454 538	2 454 538
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	484 000	484 000	217 410
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)			0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			8 410
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			209 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			
Kamattámogatások (K510)			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	14 100 000	15 459 310	13 859 310
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	275 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)			13 584 310
Tartalékok (K513)	1 770 938	45 386 262	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 427 423	63 784 110	16 531 258
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	828 590	828 590
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	140 000	140 000
Részesedések beszerzése (K65)			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	261 519	261 519
Beruházások (K6)	0	1 230 109	1 230 109
Ingatlanok felújítása (K71)	75 185 017	235 747	180 000
Informatikai eszközök felújítása (K72)			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 299 955	99 955	48 600
Felújítások (K7)	95 484 972	335 702	228 600
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)	0	97 838 939	97 838 939
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	97 838 939	97 838 939
Költségvetési kiadások (K1-K8)	194 664 645	271 031 053	219 720 431
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9113)			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)			
Kincstárjegyek beváltása (K9123)			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)			
Belföldi kötvények beváltása (K9125)			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 862 928	5 867 899	5 862 928
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	122 125 259	124 825 259	123 387 990
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	127 988 187	130 693 158	129 250 918
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)			
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)			
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
Váltókiadások (K94)			
Finanszírozási kiadások (K9)	127 988 187	130 693 158	129 250 918
Összes kiadás (K1-K9)	322 652 832	401 724 211	348 971 349

Zsira Község Önkormányzata

2024. évi Költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 383 672	20 693 672	20 693 672
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	82 052 526	76 235 162	76 235 162
Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 609 200	32 554 761	32 554 761
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	56 074 981	33 383 479	33 383 479
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	65 684 181	65 938 240	65 938 240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	2 764 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		420 150	420 150
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	171 390 379	166 051 224	166 051 224
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)	106 800	990 000	990 256
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			106 800
ebből: helyi önkormányzati és költségvetési szerveik (B16)			883 456
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	171 497 179	167 041 224	167 041 480
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)	0	43 912 619	43 912 619
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)			647 525
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			43 265 094
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	43 912 619	43 912 619
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			
Társaságok jövedelemadói (B312)			

ebből: társasági adó (B312)			
Jövedelemadók (B31)			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			
Vagyoni típusú adók (B34)	4 000 000	4 543 750	5 021 486
ebből: építményadó (B34)			3 062 977
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			1 376 183
ebből: telekadó (B34)			582 326
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	21 120 000	5 408 705
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			5 408 705
Fogyasztási adók (B352)			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)			
Gépjárműadók (B354)			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	300 000	300 000	526 562
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók (B355)			469 800
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B35)			56 762
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 300 000	21 420 000	5 935 267
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	192 983
Közhatalmi bevételek (B3)	14 300 000	25 963 750	11 149 736
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 500 000	8 542 570	8 542 570
Közvetített szolgáltatások (B403)	0	0	6 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 160 000	2 160 000	2 855 322
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)			50 000
Ellátási díjak (B405)	7 197 425	7 197 425	7 405 180
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 194 405	2 194 405	2 339 198
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 332 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	3 159
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	3 159
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	233 084
Egyéb működési bevételek (B411)	930 000	930 000	4 401 114
Működési bevételek (B4)	19 981 830	21 024 400	29 117 627
Immateriális javak értékesítése (B51)			
Ingatlanok értékesítése (B52)	8 000 000	28 820 000	28 820 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000 000	3 000 000	0
Részesedések értékesítése (B54)			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
Felhalmozási bevételek (B5)	11 000 000	31 820 000	28 820 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	216 779 009	289 761 993	280 141 462
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 873 823	105 873 823	105 873 823
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
Maradvány igénybevétele (B813)	105 873 823	105 873 823	105 873 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 088 395	6 088 395
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	105 873 823	111 962 218	111 962 218
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)			
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)			
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
Váltóbevételek (B84)			
Finanszírozási bevételek (B8)	105 873 823	111 962 218	111 962 218
Összes bevétel (B1-B8)	322 652 832	401 724 211	392 103 680

2024. évi Költségvetési beszámoló
Maradvány (Ft)

3.3 sz. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 141 462
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 720 431
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	60 421 031
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 962 218
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	129 250 918
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-17 288 700
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 132 331
C) Összes maradvány (=A+B)	43 132 331
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 132 331

