

## Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft ) 2024.

7. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2024.			Működési kiadások	2024.		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	22 411 800	23 655 283	23 579 023
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 913 534	3 115 534	3 115 149
Működési bevételek (B4)	300 000	300 000	465 050	Dologi kiadások (K3)	8 140 700	6 759 418	4 833 587
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8)	0	0	0	Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33 166 034	34 366 034	34 553 270				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33 466 034</b>	<b>34 666 034</b>	<b>35 018 320</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>33 466 034</b>	<b>33 530 235</b>	<b>31 527 759</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházási kiadások (K6)	0	894 330	894 330
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	0	241 469	241 469
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Felújítási kiadások (K7)	0	0	0
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	0	0	0
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 135 799</b>	<b>1 135 799</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 466 034</b>	<b>34 666 034</b>	<b>35 018 320</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 466 034</b>	<b>34 666 034</b>	<b>32 663 558</b>

## Zsirai Bölcsöde

2024. évi Költségvetési beszámoló  
Kiadások (Ft)

7.1 melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 266 800	22 566 800	22 557 981
Normatív jutalmak (K1102)			
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Végkielégítés (K1105)			
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	400 000	400 000
Ruházati költségtérítés (K1108)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000	105 000	70 980
Egyéb költségtérítések (K1110)			
Lakhatási támogatások (K1111)			
Szociális támogatások (K1112)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	207 600	207 600
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>22 411 800</b>	<b>23 279 400</b>	<b>23 236 561</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	375 883	342 462
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>375 883</b>	<b>342 462</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>22 411 800</b>	<b>23 655 283</b>	<b>23 579 023</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 913 534</b>	<b>3 115 534</b>	<b>3 115 149</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			3 055 149
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			60 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó (K2)			0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	394 483	347 331
Árubeszerzés (K313)			
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 140 000</b>	<b>394 483</b>	<b>347 331</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	127 551	127 551
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>200 000</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	400 000	98 560
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	1 674 685	458 358
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	70 651	31 217
Közüzemi díjak (K331)	<b>2 520 000</b>	<b>2 145 336</b>	<b>588 135</b>
Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000	2 406 570	2 406 570
Bérleti és lízing díjak (K333)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			
Közvetített szolgáltatások (K335)			
ebből: államháztartáson belül (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	15 000	15 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	388 091	387 101
ebből: biztosítási díjak (K337)			
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4 520 000</b>	<b>4 954 997</b>	<b>3 396 806</b>

Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	3	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>550 000</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 730 700	1 281 008	960 523
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Kamatkiadások (K353)			
ebből: államháztartáson belül (K353)			
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 376	1 376
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>1 730 700</b>	<b>1 282 384</b>	<b>961 899</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>8 140 700</b>	<b>6 759 418</b>	<b>4 833 587</b>
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)			
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)			
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek (K501)			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)			
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			
Elvonások és befizetések (K502)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
ebből: társulások és költségvetési szerveik (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)			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			
Tartalékok (K513)			
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	894 330	894 330
Részesedések beszerzése (K65)			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	241 469	241 469
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 135 799</b>	<b>1 135 799</b>
Ingatlanok felújítása (K71)			
Informatikai eszközök felújítása (K72)			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>33 466 034</b>	<b>34 666 034</b>	<b>32 663 558</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9113)			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>			
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)			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
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)			
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
Váltókiadások (K94)			
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes kiadás (K1-K9)</b>	<b>33 466 034</b>	<b>34 666 034</b>	<b>32 663 558</b>

## Zsirai Bölcsöde

2024. évi Költségvetési beszámoló  
Bevételek (Ft)

7.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)			
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)			
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			
Társaságok jövedelemadói (B312)			
ebből: társasági adó (B312)			
<b>Jövedelemadók (B31)</b>			

<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)</b>			
<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)</b>			
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>			
ebből: építményadó (B34)			
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
ebből: telekadó (B34)			
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>			
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
<b>Fogyasztási adók (B352)</b>			
<b>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)</b>			
<b>Gépjárműadók (B354)</b>			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>			
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>			
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
<b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>			
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)			
Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000	460 180
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	2 074
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074</b>
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	2 796
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>465 050</b>
Immateriális javak értékesítése (B51)			
Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
Részesedések értékesítése (B54)			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>			
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>465 050</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>			
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)			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 166 034	34 366 034	34 553 270
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)			
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</b>			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>33 166 034</b>	<b>34 366 034</b>	<b>34 553 270</b>

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)			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
Váltóbevételek (B84)			
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>33 166 034</b>	<b>34 366 034</b>	<b>34 553 270</b>
<b>Összes bevétel (B1-B8)</b>	<b>33 466 034</b>	<b>34 666 034</b>	<b>35 018 320</b>

**2024. évi Költségvetési beszámoló  
Maradvány (Ft)**

7.3. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	465 050
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 663 558
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-32 198 508</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 553 270
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>34 553 270</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 354 762</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 354 762</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 354 762</b>

