

a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiadások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 784	136 928	131 047
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 095	3 056
06	Jubileumi jutalom (K1106)	844	844	844
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 320	5 628	5 537
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	47	47
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	610	660	336
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 816	2 671	1 477
12	Szociális támogatások (K1112)	0	58	58
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	500	7 218	7 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 874	157 149	149 549
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 300	9 300	9 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000	3 458	3 379
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900	1 630	1 505
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 200	14 388	13 901
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 074	171 537	163 450
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 876	40 097	38 863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	35 726
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 649
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	15
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 473
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 785	3 810	2 237

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 375	19 242	17 836
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 160	23 052	20 073
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 050	3 871	3 071
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 680	2 057	1 928
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 730	5 928	4 999
36	Közüzemi díjak (K331)	16 085	15 960	12 489
37	Vásárolt élelmezés (K332)	33 000	33 865	32 292
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 500	2 800	2 570
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 800	34 440	32 646
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 110	1 091
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 950	9 352	8 045
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 740	23 530	20 261
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 075	121 057	109 394
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400	440	355
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800	1 800	1 450
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200	2 240	1 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 572	36 136	34 416
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 305	8 887
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	226	145
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	141
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 650	12 704	6 796
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 222	58 371	50 244
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	160 387	210 648	186 515
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	1 549	1 549
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 549
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	5 300	3 865	3 696
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	3 648
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	48
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2 000	3 500	2 918

93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	2 918
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 700	4 300	3 569
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	3 569
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	4 500	7 301	7 162
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	907
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 613
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	584
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	1 715
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	2 343
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	13 500	20 515	18 894
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 891	2 891
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	2 891	2 891
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	4 000	8 210	8 210
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	8 210
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	2 000	2 000
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	2 000
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	2 000	2 000	1 906
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 906
200	Tartalékok (K513)	6 822	3 006	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	12 822	18 107	15 007
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	75	57
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	12 000	34 085	32 500
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 950	1 000	874
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 050	4 519	4 040

209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 054	9 521	9 170
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	22 054	49 200	46 641
211	Ingatlanok felújítása (K71)	14 000	28 400	20 815
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 700	3 700	1 358
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	17 700	32 100	22 173
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	2 400	2 400
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	2 400
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	2 400	2 400
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	424 413	544 604	493 943
	Finanszírozási kiadások			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 819	5 818
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	149 618	145 864	132 844
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	149 618	151 683	138 662
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	149 618	151 683	138 662
	Kiadások mindösszesen:	574 031	696 287	632 605
	Bevételek			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	34 093	34 416	34 416
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	58 936	58 559	58 559
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	22 297	27 728	27 729
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 447	4 647	4 647
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 375	5 375
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	119 773	130 725	130 726

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 300	47 639	55 320
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 854
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	7 226
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	45 240
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	165 073	178 364	186 046
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	199
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	199
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	199
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	12
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	12
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	12
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	47 000	47 000	40 876
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	40 845
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	31
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	170 000	170 000	189 824
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	189 824
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 000	8 000	8 604
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 604
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	15
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	15
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	178 000	178 000	198 443
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 000	2 000	2 481
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	2 200

180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	74
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	2
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	226 000	227 000	241 812
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800	800	4 247
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	714
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	1 496
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 670	3 670	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 000	13 000	13 403
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 870	3 870	4 901
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 838
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	635
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	1 022
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	143
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	21 340	21 340	29 542
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	12 000	12 000	12 552
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	12 452
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	100
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	12 000	12 000	12 552
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	1
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	1
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	1
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	424 413	438 704	470 152
	Finanszírozási bevételek			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	111 719	111 719
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	111 719	111 719
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	4 107
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 618	145 864	132 844

23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	149 618	257 583	248 670
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	149 618	257 583	248 670
	Bevételek mindösszesen:	574 031	696 287	718 822