

a .../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez				
Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi				
Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban				
				adatok forintban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiadások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 928 000	159 715 865	146 510 056
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 200 000	6 354 000	5 995 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 337 000	2 337 000	2 333 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 520 000	5 970 000	5 754 832
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	50 000	46 965
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	389 000	317 579
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 016 000	1 907 000	1 529 795
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 000 000	7 000 000	5 316 221
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 301 000	183 722 865	167 804 103
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 685 000	11 085 000	10 956 103
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	6 150 000	4 080 173
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	2 550 000	1 712 613
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 585 000	19 785 000	16 748 889
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 886 000	203 507 865	184 552 992
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 390 000	45 181 270	43 932 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	40 595 440
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 464 434
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	486 209
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 386 307
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 305 000	2 195 000	2 079 437
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 440 000	17 920 000	17 127 879

32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 745 000	20 115 000	19 207 316
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 640 000	3 558 000	3 164 545
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900 000	2 011 000	1 862 201
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 540 000	5 569 000	5 026 746
36	Közüzemi díjak (K331)	14 165 000	16 612 000	13 984 998
37	Vásárolt élelmezés (K332)	31 000 000	32 706 456	32 635 116
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 500 000	3 048 000	2 818 568
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 150 000	26 369 000	25 536 198
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 140 000	2 122 283
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 650 000	8 859 000	8 023 231
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 560 000	20 565 000	18 169 996
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 025 000	110 299 456	103 290 390
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	436 000	345 211
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 300 000	1 074 950
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 900 000	1 736 000	1 420 161
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 097 000	35 218 000	32 367 297
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 000	4 411
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	4 317
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 000 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 300 000	11 228 000	7 255 763
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 397 000	46 451 000	39 627 471
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	155 607 000	184 170 456	168 572 084
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	1 026 600	1 026 600
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 026 600
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	4 100 000	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	4 000 000	4 000 000	3 200 401
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	3 200 401
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	3 000 000	8 576 020	8 573 143
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	

122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	136 910
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	8 436 233
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	11 100 000	13 602 620	12 800 144
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	345 000	344 565
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	345 000	344 565
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	8 000 000	5 746 000	5 075 623
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			525 000
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 550 623
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)	2 000 000	2 650 000	2 649 800
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 649 800
200	Tartalékok (K513)	8 165 637	18 630 713	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	18 165 637	27 371 713	8 069 988
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	66 000	65 669
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	22 575 000	26 385 000	22 647 857
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 450 000	2 955 000	2 686 742
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	480 000	5 847 000	5 129 453
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 724 000	5 980 000	5 333 528
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	26 229 000	41 233 000	35 863 249
211	Ingatlanok felújítása (K71)	20 000 000	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	22 700 000	0	0

266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	3 000 000	6 800 000	6 800 000
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	6 800 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	3 000 000	6 800 000	6 800 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	452 077 637	521 866 924	460 590 847
	Finanszírozási kiadások			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 107 000	4 106 856
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	151 752 000	157 619 600	140 003 823
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	151 752 000	161 726 600	144 110 679
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	151 752 000	161 726 600	144 110 679
	Kiadások mindösszesen:	603 829 637	683 593 524	604 701 526
	Bevételek			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	32 735 083	32 735 083	32 735 083
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 882 533	59 750 133	59 750 133
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 898 841	22 743 373	22 743 373
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 431 180	4 431 180	4 431 180
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 440 555	4 440 555
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	124 947 637	124 100 324	124 100 324
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 000 000	71 026 600	73 351 546
35	ebből: központiköltségvetési szervek (B16)	0	0	829 148
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B16)			64 401 533
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 054 200
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	66 665

43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	171 947 637	195 126 924	197 451 870
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	7 000 000	7 485 480
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz (B25)	0	0	7 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B25)			485 480
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 000 000	7 485 480
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	12 050
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	12 050
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	12 050
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	40 000 000	40 000 000	40 626 149
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	40 625 149
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	200 000 000	151 000 000	157 076 678
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	157 076 678
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 000 000	9 000 000	9 124 746
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	9 124 746
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	20 000
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	20 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	208 000 000	160 000 000	166 221 424
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 000 000	2 000 000	2 622 504
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	2 111 800
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	225 103
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	250 000 000	202 000 000	209 482 127
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			1 477 906
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 600 000	4 100 000	5 657 594
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 122 083

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	0	3 370 422
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	170 000	170 000	168 020
199	Ellátási díjak (B405)	12 000 000	12 000 000	11 360 400
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 360 000	4 360 000	6 478 272
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408)	0	0	419 024
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411)	0	0	486 298
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	269 136
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	20 130 000	20 630 000	29 417 936
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	10 000 000	15 000 000	15 065 354
230	Felhalmozási bevételek (B5)	10 000 000	15 000 000	15 065 354
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	705 000
231	ebből: egyéb háztartásoknak (B64)	0	0	5 000
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	700 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	705 000
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	1 200 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	1 200 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	452 077 637	439 756 924	460 807 767
	Finanszírozási bevételek			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	86 217 000	86 217 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	86 217 000	86 217 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 989 704
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 752 000	157 619 600	140 003 823
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	151 752 000	243 836 600	230 210 527
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	151 752 000	243 836 600	230 210 527
	Bevételek mindösszesen:	603 829 637	683 593 524	691 018 294