

a 11/2018. (V. 30.) sz. zárszámadási rendelethez				
Szajol Községi Önkormányzat 2017. 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)	127 733 040	138 047 180	132 443 940
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 200 000	3 788 621	1 426 021
03	Céljuttatás (K1103)	0	225 000	225 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 125 200	2 125 200	1 548 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 430 000	3 430 000	3 044 194
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 900 000	4 900 000	3 908 905
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	365 000	855 000	812 293
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 656 000	1 729 000	1 580 965
12	Szociális támogatások (K1112)	0	75 000	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 500 000	5 695 000	3 733 080
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 909 240	160 870 001	148 797 398
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 840 000	12 165 000	12 163 614
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 400 000	10 526 360	10 239 921
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 402 019	1 269 455
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 240 000	24 093 379	23 672 990
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 149 240	184 963 380	172 470 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 069 270	37 933 100	36 346 907
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	34 417 300
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	962 106
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	224 967
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	742 534
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 305 000	2 379 458	2 262 837
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 030 000	13 645 000	11 237 901
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 335 000	16 024 458	13 500 738
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	3 390 000	2 992 998
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 550 000	1 675 666	1 667 312
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 150 000	5 065 666	4 660 310
36	Közüzemi díjak (K331)	13 060 000	14 867 177	12 784 698
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 600 000	31 631 333	31 631 333
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 750 000	3 265 000	2 865 882
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	9 000 000	26 433 044	25 986 752
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 750 000	5 698 962
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 850 000	19 769 021	19 178 981
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 605 000	15 008 000	8 845 638
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	79 865 000	116 723 575	106 992 246
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	365 000	363 580
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 090 000	877 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 400 000	1 455 000	1 241 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 592 850	33 496 498	30 410 988
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		540 000	540 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	4 000	687
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	4 317
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 800 000	8 107 110	6 555 138

59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 392 850	42 147 608	37 506 813
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	134 142 850	181 416 307	163 901 587
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	651 000	651 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	651 000
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	4 000 000	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	8 000 000	15 300 000	12 118 460
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	416 433
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	11 702 027
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	12 000 000	15 951 000	12 769 460
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 181 916	642 784
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	3 181 916	642 784
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	8 000 000	12 085 000	12 080 859
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			300 000
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	11 780 859
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	0	0
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	2 000 000	3 000 000	2 872 388
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 872 388
200	Tartalékok (K513)	852 601	9 818 921	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	10 852 601	28 085 837	15 596 031
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 000	57 480
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	60 228 346	3 808 697
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 890 000	1 580 146
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 205 000	1 195 903
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 182 653	1 243 952
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	78 565 999	7 886 178
211	Ingatlanok felújítása (K71)	11 800 000	121 161 023	20 796 251
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 200 000	32 162 474	5 614 988
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	15 000 000	153 323 497	26 411 239
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	3 000 000	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	3 000 000	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	371 213 961	680 239 120	435 381 790
	Finanszírozási kiadások			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 989 704	3 989 704
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	162 376 360	166 461 723	151 228 787
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			225 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	162 376 360	170 451 427	380 218 491
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	162 376 360	170 451 427	380 218 491
	Kiadások mindösszesen:	533 590 321	850 690 547	815 600 281

	Bevételek			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	32 918 594	33 219 457	33 219 457
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 399 112	62 681 412	62 681 412
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 840 675	20 950 608	20 950 608
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 385 580	5 188 643	5 188 643
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 838 300	2 838 300
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		32 640	32 640
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	120 543 961	124 911 060	124 911 060
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 800 000	33 451 000	36 890 773
35	ebből: központiköltségvetési szervek (B16)	0	0	338 343
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B16)			620 707
	ebből:egyéb fejezeti kezelésűelőirányzat (B16)			28 193 423
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	7 738 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	143 343 961	158 362 060	161 801 833
	Felhalmozási célúönkormányzati támogatások		5 000 000	5 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	203 999 996	203 999 996
	ebből: fejezetim kezelésű előirányzatok EU-s programokra (B25)			203 999 996
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	208 999 996	208 999 996
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	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	40 000 000	40 000 000	40 448 025
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	40 448 025
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	160 000 000	160 000 000	171 180 027
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	171 180 027
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 000 000	8 000 000	8 272 334
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 272 334
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	168 000 000	168 000 000	179 452 361
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 000 000	3 700 000	3 822 234
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 600
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	21 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	210 000 000	211 700 000	223 734 670
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			15 100
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 170 000	3 420 000	8 643 780
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	8 241 299
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	4 211 900
199	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	11 000 000	11 529 744
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 700 000	3 700 000	6 230 037
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 471 041
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	286 976
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	1 038 433
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	53 665
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	17 870 000	18 120 000	33 427 011

224	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	730 000	730 000
230	Felhalmozási bevételek (B5)	0	730 000	730 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	1 200 000
231	ebből: egyéb háztartásoknak (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	1 200 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)			150 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	1 350 000
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	371 213 961	597 912 056	630 043 510
	Finanszírozási bevételek			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	86 316 768	86 316 768
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	86 316 768	86 316 768
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	4 721 465
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	162 376 360	166 461 723	151 228 787
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			225 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	162 376 360	252 778 491	467 267 020
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	162 376 360	252 778 491	467 267 020
	Bevételek mindösszesen:	533 590 321	850 690 547	1 097 310 530