

a .../2019. (V. 22.) zárszámadási rendelethez				
Szajol Községi Önkormányzat 2018. évi				
Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban Teljesítés
	Kiadások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 600 000	132 274 969	130 141 789
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 200 000	3 357 160	903 000
03	Céljuttatás (K1103)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 644 000	2 795 000	2 793 206
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 100 000	5 100 000	4 094 443
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 145 000	967 000	785 575
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 700 000	1 813 540	1 808 895
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 000 000	5 497 000	4 339 785
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 389 000	151 804 669	144 866 693
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 840 000	11 840 000	11 664 161
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 999 810	13 939 052
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 200 000	1 668 771
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 840 000	29 039 810	27 271 984
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 229 000	180 844 479	172 138 677
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 479 000	35 564 600	33 694 167
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	30 861 162
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 358 481
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	185 826
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 288 698
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 020 000	2 921 776	2 224 195
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 290 000	15 984 148	10 066 255
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 310 000	18 905 924	12 290 450
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 690 000	2 999 653	2 862 248
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 570 000	1 614 006	1 486 927
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 260 000	4 613 659	4 349 175
36	Közüzemi díjak (K331)	11 200 000	14 946 300	11 573 729
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 000 000	30 948 427	30 947 613
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 750 000	3 371 000	2 814 384
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	12 000 000	10 061 690	10 003 190
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 949 357	2 838 248
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 850 000	21 015 103	20 617 836
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 070 000	19 401 000	17 127 286
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	79 870 000	102 692 877	95 922 286
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	442 000	432 391
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	2 368 650	1 978 650
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 400 000	2 810 650	2 411 041
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 490 000	29 149 101	27 140 584
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		32 321 853	14 192 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	4 317
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 350 000	24 101 420	8 135 417

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 840 000	85 572 374	49 468 001
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	122 680 000	214 595 484	164 440 953
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	423 000	423 000
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)		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)	12 000 000	12 355 600	9 396 219
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	285 817
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	9 110 402
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	12 000 000	12 778 600	9 819 219
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	615 383	615 039
135	Egyéb elvonások (K5023)		3 180 377	3 180 377
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	3 795 760	3 795 416
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	12 000 000	12 000 000	8 336 472
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			350 000
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	7 986 472
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	2 000 000	1 875 865
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 875 865
200	Tartalékok (K513)	26 637 124	53 736 533	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	40 637 124	71 532 293	14 007 753
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	86 000	83 071
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	48 476 858	11 310 000
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 338 000	1 964 733
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	30 226 004	21 109 508
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 000	18 476 673	7 972 376
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 000 000	101 603 535	42 439 688
211	Ingatlanok felújítása (K71)	27 000 000	166 961 937	80 150 560
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 200 000	7 900 000	7 417 050
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	34 200 000	174 861 937	87 567 610
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	404 225 124	791 780 928	524 108 067
	Finanszírozási kiadások			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 721 465	4 721 465
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	158 924 000	158 484 869	147 793 343
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	158 924 000	163 206 334	152 514 808
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	158 924 000	163 206 334	152 514 808
	Kiadások mindösszesen:	563 149 124	954 987 262	676 622 875

	Bevételek			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	41 323 145	41 415 621	41 415 621
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	65 441 384	64 917 784	64 917 784
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	30 659 925	27 220 352	27 220 352
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 630 670	5 673 936	5 673 936
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 086 261	5 086 261
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	142 055 124	144 313 954	144 313 954
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 300 000	64 296 753	73 847 557
35	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	404 196
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B16)			39 420 000
	ebből:egyéb fejezeti kezelésűelőirányzat (B16)			1 936 163
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	11 222 100
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			20 865 098
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	165 355 124	208 610 707	218 161 511
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	67 311 437	68 428 631
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (B25)			60 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			7 311 437
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)			1 117 194
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	67 311 437	68 428 631
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	40 170 494
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	40 170 494
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	170 000 000	170 000 000	182 203 147
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	182 203 147
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 000 000	8 000 000	8 809 775
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 809 775
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)	178 000 000	178 000 000	191 012 922
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 000 000	2 000 000	4 112 108
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	40 000
	ebből: egyéb települési adó			9 130
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	220 000 000	220 000 000	235 307 574
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 170 000	4 170 000	9 689 333
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	9 467 594
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	4 183 676
199	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	11 000 000	12 179 577
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 700 000	3 700 000	6 674 665
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	236

212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411)	0	0	1 072 331
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	18 870 000	18 870 000	33 799 818
225	Ingtatlanok értékesítése (B52)			1 750 000
230	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 750 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)			150 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	150 000
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)	404 225 124	514 792 144	557 597 534
	Finanszírozási bevételek			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	281 710 249	281 710 249
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	281 710 249	281 710 249
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	5 035 062
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	158 924 000	158 484 869	147 793 343
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 924 000	440 195 118	434 538 654
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 924 000	440 195 118	434 538 654
	Bevételek mindösszesen:	563 149 124	954 987 262	992 136 188

