

a 4/2022. (V.26.) zárszámadási rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2021. évi

Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban

Költségvetési kiadások		adatok forintban		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 900 000	161 015 079	153 077 758
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 300 000	20 352 000	20 352 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tuiszolaját (K1104)	0	200 000	200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 652 000	6 652 000	6 650 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	4 800 000	4 465 753
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	303 000	271 735
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 756 000	1 831 000	1 642 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	180 000	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 500 000	8 829 558	3 536 274
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 208 000	204 162 637	190 285 860
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 154 000	12 371 332	12 371 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 700 000	9 885 723	9 878 569
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 260 000	2 246 867
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 354 000	24 517 055	24 496 768
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 562 000	228 679 692	214 782 628
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 659 000	31 817 499	31 632 398
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	30 430 569
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	14 160
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	114 302
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történt kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelű kötelezettségek (K2)	0	0	2 413
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 070 954
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 605 000	2 915 000	2 165 658
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 500 000	17 320 950	17 054 430
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 105 000	20 235 950	19 220 086
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 010 000	3 320 000	3 206 373
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 550 000	1 648 000	1 313 474
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 560 000	4 968 000	4 519 847
35	Közüemi díjak (K331)	13 550 000	15 041 000	12 350 440
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 000 000	31 913 994	28 860 898
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 400 000	1 360 000	1 357 754
39	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások (K334)	28 900 000	41 485 000	40 149 436
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	6 346 000	6 330 761
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	4 342 555
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 100 000	45 485 000	32 891 819
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 950 000	16 210 000	12 635 107
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 476 065
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 900 000	157 840 994	134 576 215
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	518 000	408 510
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	4 698 000	4 192 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	5 206 000	4 600 510
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 575 000	38 485 440	35 020 335
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 690 000	21 211 000	21 211 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	117 000	116 957
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 900 000	43 787 865	42 105 036
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 075 000	103 601 305	98 453 328
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 640 000	291 852 249	261 369 886
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9 000 000	9 950 000	9 908 587
116	ebből: közlemelés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	230 587
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	9 678 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 000 000	9 950 000	9 908 587
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 580	2 580
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	20 405 063	20 405 063	20 405 063
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 799 680	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	20 405 063	34 204 743	20 407 643
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	7 500 000	17 491 560	11 235 120
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	9 991 560
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	925 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	318 560
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	2 000 000	1 719 285
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 719 285

189	Tartalékok (K513)	3 337 864	26 178 241	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	33 242 927	79 877 124	33 362 048
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 000	27 402
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	267 758 791	12 469 012
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	419 000	414 998
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	14 869 508	11 513 425
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000	79 320 217	6 248 437
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 445 000	362 395 516	30 673 274
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 000 000	64 976 724	30 208 312
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 075 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	13 952 011	8 061 744
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	22 700 000	80 003 735	38 270 056
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	462 248 927	1 084 575 815	619 998 977

Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 935 157	7 935 157
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	188 471 000	207 959 522	190 472 585
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	759 887	759 887
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	188 471 000	216 654 566	199 167 629
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	188 471 000	216 654 566	199 167 629
Kiadások összesen:		650 719 927	1 301 230 381	819 166 606

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 526 103	92 913 465	92 913 465
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	71 925 650	75 291 950	75 291 950
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 897 000	3 897 000	3 897 000
04	Települési önkormányzatok gyermekékteljesítési feladatainak támogatása (B1132)	21 660 484	18 866 051	18 866 051
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	25 557 484	22 763 051	22 763 051
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 369 690	8 678 542	8 678 542
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	83 094 916	83 094 916
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	484 000	484 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	198 378 927	283 225 924	283 225 924
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	45 500 000	46 500 000	53 293 673
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	524 547
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	33 093 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	18 676 126
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	243 878 927	329 725 924	336 519 597
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	107 234 943	122 067 533
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	99 639 127
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	22 428 406
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	107 234 943	122 067 533
82	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	15 374
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	15 374
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	15 374
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	35 000 000	13 986 569	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	157 000 000	157 000 000	185 949 089
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	185 949 089
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	157 000 000	157 000 000	185 949 089
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 000 000	3 000 000	2 891 138
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	20 000

177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	379
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	195 000 000	173 986 569	188 855 601
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	10 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 500 000	7 016 000	8 922 264
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	8 794 536
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	4 099 919
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 132 118
198	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	11 000 000	12 374 104
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 870 000	4 870 000	6 927 896
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	193
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	193
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 238 144
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	11 903
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	23 440
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	23 370 000	22 886 000	33 573 120
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	2 155 322
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	314 960
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	2 470 282
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	150 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	150 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	150 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	462 248 927	633 833 436	683 636 133

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	459 437 423	459 437 423
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	459 437 423	459 437 423
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	7 915 084
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	188 471 000	207 959 522	190 472 585
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	188 471 000	667 396 945	657 825 092
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	188 471 000	667 396 945	657 825 092
Bevételek összesen:		650 719 927	1 301 230 381	1 341 461 225