

Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Sor-szám | Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 | 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 126 003 801 | 126 373 642 | | | 0 | |
| 3 | 2 | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 413 029 | | | 0 | |
| 4 | 3 | Személyi juttatások | K1 | 126 003 801 | 126 786 671 | | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 840 213 | 25 002 807 | | | 0 | |
| 6 | 5 | Készletbeszerzés | K31 | 13 415 438 | 13 415 438 | | | 0 | |
| 7 | 6 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 562 000 | 2 562 000 | | | 0 | |
| 8 | 7 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 60 876 395 | 60 876 295 | | | 0 | |
| 9 | 8 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 570 000 | 580 403 | | | 0 | |
| 10 | 9 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 16 919 745 | 16 919 845 | | | 0 | |
| 11 | 10 | Dologi kiadások | K3 | 94 343 578 | 94 353 981 | | 0 | 0 | |
| 12 | 11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 230 874 | 4 230 874 | | | 0 | |
| 13 | 12 | Elvonások és befizetések | K502 | 2 264 000 | 2 264 000 | | | 0 | |
| 14 | 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | 1 766 420 | | | 0 | |
| 15 | 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 16 | 15 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 8 537 334 | 8 537 334 | | | 0 | |
| 17 | 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 18 | 17 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 6 187 000 | 6 187 000 | | | 0 | |
| 19 | 18 | Tartalékok | K512 | 1 565 214 | 1 565 214 | | | 0 | |
| 20 | 19 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 18 553 548 | 20 319 968 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 20 | Működési költségvetés kiadásai | | 267 972 014 | 270 694 301 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 21 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 23 | 22 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 24 | 23 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 000 000 | 2 215 591 | | | 0 | |
| 25 | 24 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 988 620 | 4 773 029 | | | 0 | |
| 26 | 25 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 712 780 | 1 712 780 | | | 0 | |
| 27 | 26 | Beruházások | K6 | 8 701 400 | 8 701 400 | | 0 | 0 | |
| 28 | 27 | Ingatlanok felújítása | K71 | 56 617 106 | 55 666 469 | | | 0 | |
| 29 | 28 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 30 | 29 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 31 | 30 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 286 688 | 15 286 688 | | | 0 | |
| 32 | 31 | Felújítások | K7 | 71 903 794 | 70 953 157 | | 0 | 0 | |
| 33 | 32 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 34 | 33 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 35 | 34 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 36 | 35 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 950 637 | | | 0 | |
| 37 | 36 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 38 | 37 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 39 | 38 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 40 | 39 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 41 | 40 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 950 637 | | 0 | 0 | |
| 42 | 41 | Költségvetési kiadások összesen | K1-K8 | 348 577 208 | 351 299 495 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 42 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 44 | 43 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 45 | 44 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 46 | 45 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 47 | 46 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 48 | 47 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 49 | 48 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 50 | 49 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 51 | 50 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 52 | 51 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 53 | 52 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 220 247 | 6 220 247 | | | 0 | |
| 54 | 53 | Központi, irányítószervi támogatás | K915 | 134 339 393 | 134 339 393 | | | 0 | |
| 55 | 54 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 56 | 55 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 57 | 56 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 140 559 640 | 140 559 640 | | | 0 | |
| 58 | 57 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 59 | 58 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 60 | 59 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 61 | 60 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 62 | 61 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 63 | 62 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 64 | 63 | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 140 559 640 | 140 559 640 | | | 0 | |
| 65 | 64 | Kiadások összesen | | 489 136 848 | 491 859 135 | | | 0 | |
| 66 | | Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma fő | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 66 | Sor- szám | Bevételi jogcímelek/Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladatok |
| 67 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 79 209 583 | 79 209 583 | | | 0 | |
| 68 | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 65 171 300 | 65 171 300 | | | | |
| 69 | 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 29 644 536 | 29 644 536 | | | 0 | |
| 70 | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 392 840 | 3 392 840 | | | 0 | |
| 71 | 5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 4 566 000 | | | 0 | |
| 72 | 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 73 | 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 177 418 259 | 181 984 259 | | | 0 | 0 |
| 74 | 8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 1 766 420 | | 0 | 0 | |
| 75 | 9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 76 | 10 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 20 752 900 | 17 142 767 | | | 0 | |
| 77 | 11 | ebből EU-s támogatás | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 78 | 12 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 198 171 159 | 200 893 446 | | | 0 | 0 |
| 79 | 13 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 80 | 14 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 81 | 15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 82 | 16 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 83 | 17 | ebből EU-s támogatás | | | | | 0 | 0 | |
| 84 | 18 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 85 | 19 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 86 | 20 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 87 | 21 | Vagyoni típusú adók | B34 | 5 146 500 | 5 146 500 | | | 0 | |
| 88 | 22 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 000 | 28 000 000 | | | | |
| 89 | 23 | Gépjárműadók | B354 | 6 000 000 | 6 971 056 | | | 0 | |
| 90 | 24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 91 | 25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 34 000 000 | 34 971 056 | | | 0 | 0 |
| 92 | 26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | | | 0 | |
| 93 | 27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 39 296 500 | 40 267 556 | | | 0 | 0 |
| 94 | 28 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 95 | 29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 531 000 | 8 531 000 | | | 0 | |
| 96 | 30 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 745 000 | 3 745 000 | | | 0 | |
| 97 | 31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 98 | 23 | Ellátási díjak | B405 | 2 137 806 | 2 137 806 | | | 0 | |
| 99 | 33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 680 507 | 2 680 507 | | | 0 | |
| 100 | 34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 101 | 35 | Kamatbevételek | B408 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 0 | |
| 102 | 36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 103 | 37 | Egyéb működési bevételek | B410 | 20 000 | 20 000 | | | 0 | |
| 104 | 38 | Működési bevételek | B4 | 18 314 313 | 18 314 313 | | | 0 | 0 |
| 105 | 39 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 106 | 40 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 90 000 | 90 000 | | | 0 | |
| 107 | 41 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 108 | 42 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 109 | 43 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 110 | 44 | Felhalmozási bevételek | B5 | 90 000 | 90 000 | | | 0 | 0 |
| 111 | 45 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 112 | 46 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63-B65 | 24 000 | 24 000 | | | 0 | |
| 113 | 47 | Működési célú kölcsönök visszatérülése | B64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 114 | 48 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 24 000 | 24 000 | | | 0 | 0 |
| 115 | 49 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 116 | 50 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 117 | 51 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 118 | 52 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 255 895 972 | 259 589 315 | | | 0 | 0 |
| 119 | 53 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 120 | 54 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 121 | 55 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 122 | 56 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 123 | 57 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 124 | 58 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 125 | 59 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 126 | 60 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 98 901 483 | 97 930 427 | | | 0 | |
| 127 | 61 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 128 | 62 | Maradvány igénybevétele | B813 | 98 901 483 | 97 930 427 | | | 0 | 0 |
| 129 | 63 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 130 | 64 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 131 | 65 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 134 339 393 | 134 339 393 | | | 0 | |
| 132 | 66 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 233 240 876 | 232 269 820 | | | 0 | 0 |
| 133 | 67 | Finanszírozási bevételek | B8 | 233 240 876 | 232 269 820 | | | 0 | 0 |
| 134 | 68 | Bevételek összesen | | 489 136 848 | 491 859 135 | | | 0 | 0 |

