

## Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Polgármesteri Hivatal

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 829 000	30 674 724	31 506 174	29 833 936	0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0	90 785	90 785	90 785	0	0	
4	3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>28 829 000</b>	<b>30 765 509</b>	<b>31 596 959</b>	<b>29 924 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 009 000</b>	<b>6 009 000</b>	<b>6 575 865</b>	<b>6 363 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	5	Készletbeszerzés	K31	898 000	898 000	1 606 840	1 521 515	0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 596 000	1 481 185	2 349 030	2 299 166	0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 179 000	3 772 250	3 562 250	3 450 055	0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	50 000	5 330	0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 133 000	718 056	1 433 056	1 384 994	0	0	
11	10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 036 000</b>	<b>7 099 491</b>	<b>9 001 176</b>	<b>8 661 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	
20	19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>43 874 000</b>	<b>43 874 000</b>	<b>47 174 000</b>	<b>44 949 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	
27	26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	
32	31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	
41	40	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	41	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>43 874 000</b>	<b>43 874 000</b>	<b>47 174 000</b>	<b>44 949 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	
46	45	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	
51	50	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	
56	55	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	
61	60	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	
63	62	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	63	<b>Kiadások összesen</b>		<b>43 874 000</b>	<b>43 874 000</b>	<b>47 174 000</b>	<b>44 949 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
65	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0
72	7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0
77	13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
82	18	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0
83	19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
85	21	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
88	24	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
90	26	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	50 000	40 000	0	0	0
92	28	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	2 362	0	0	0
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	50 000	0	21 567	0	0	0
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	2 200 000	2 172 192	0	0	0
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
97	33	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	800 000	580 615	0	0	0
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
100	36	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000	5 344	0	0	0
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
102	38	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	300 000	299 757	0	0	0
103	39	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 081 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
107	43	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
108	44	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
109	45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0
112	48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0
115	51	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	52	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 121 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0
120	56	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
123	59	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 633 760	2 633 760	2 633 760	2 633 760	0	0	0
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
126	62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>2 633 760</b>	<b>2 633 760</b>	<b>2 633 760</b>	<b>2 633 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41 180 240	41 180 240	41 180 240	40 850 011	0	0	0
130	66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>43 814 000</b>	<b>43 814 000</b>	<b>43 814 000</b>	<b>43 483 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>43 814 000</b>	<b>43 814 000</b>	<b>43 814 000</b>	<b>43 483 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>43 874 000</b>	<b>43 874 000</b>	<b>47 174 000</b>	<b>46 605 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>