

Sárisáp Község Önkormányzatának 2016. 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	Államgazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 248 000			78 248 000	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	13 186 000			13 186 000	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	91 434 000			91 434 000	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 188 000			24 188 000	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	6 852 000			6 852 000	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 116 000			2 116 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	35 118 325			35 118 325	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000			50 000	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 137 000			9 137 000	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	53 273 325			53 273 325	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 584 000			16 584 000	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 082 000			11 082 000	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 078 000			4 078 000	0	
19	18	Tartalékok	K512	1 740 000			1 740 000	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 900 000			16 900 000	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		202 379 325			202 379 325	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 695 000			4 695 000	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 772 000			3 772 000	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	920 000			920 000	0	
27	26	Beruházások	K6	9 387 000			9 387 000	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	82 209 000			82 209 000	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	22 126 000			22 126 000	0	
32	31	Felújítások	K7	104 335 000			104 335 000	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	48 781 000			48 781 000	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	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	48 781 000			48 781 000	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	364 882 325			364 882 325	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	0			0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0			0	0	
64	63	Kiadások összesen		364 882 325			364 882 325	0	
65		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 7 fő							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71 410 226			71 410 226	0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 517 744			56 517 744		
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 963 955			30 963 955	0	
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 203 400			3 203 400	0	
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 095 325			162 095 325	0	
74	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			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	157 000			157 000	0	
77	11	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
78	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 252 325			162 252 325	0	
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
80	14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
82	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 940 000			16 940 000	0	
83	17	ebből EU-s támogatás					0	0	
84	18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 940 000			16 940 000	0	
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
86	20	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
87	21	Vagyon típusú adók	B34	4 668 000			4 668 000	0	
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000			20 000 000		
89	23	Gépjárműadók	B354	6 000 000			6 000 000	0	
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	
91	25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000 000			26 000 000	0	
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			300 000	0	
93	27	Közhatalmi bevételek	B3	30 968 000			30 968 000	0	
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 335 000			12 335 000	0	
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0	
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
98	23	Ellátási díjak	B405	867 000			867 000	0	
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	239 000			239 000	0	
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
101	35	Kamatbevételek	B408	504 000			504 000	0	
102	36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
103	37	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
104	38	Működési bevételek	B4	13 945 000			13 945 000	0	
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	245 000			245 000	0	
107	41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
108	42	Részeselek értékesítése	B54	0			0	0	
109	43	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
110	44	Felhalmozási bevételek	B5	245 000			245 000	0	
111	45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
112	46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24 000			24 000	0	
113	47	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	1 348 000			1 348 000	0	
114	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 372 000			1 372 000	0	
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	
117	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
118	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	225 722 325			225 722 325	0	
119	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
120	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
121	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
122	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
123	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
124	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
125	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	139 160 000			139 160 000	0	
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
128	62	Maradvány igénybevétele	B813	139 160 000			139 160 000	0	
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
131	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			0	0	
132	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	139 160 000			139 160 000	0	
133	67	Finanszírozási bevételek	B8	139 160 000			139 160 000	0	
134	68	Bevételek összesen		364 882 325			364 882 325	0	