

Sárisáp Község Önkormányzatának 2017. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
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	96 730 000	96 825 570	106 826 055		0	0	
3	2 Külső személyi juttatások	K12	8 278 000	16 859 984	22 477 880		0	0	
4	3 Személyi juttatások	K1	105 008 000	113 685 554	129 303 935		0	0	
5	4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 475 000	22 475 000	25 443 954		0	0	
6	5 Készletbeszerzés	K31	6 144 000	5 795 700	9 942 179		0	0	
7	6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 836 000	2 289 370	4 137 215		0	0	
8	7 Szolgáltatási kiadások	K33	40 250 000	36 261 588	45 645 426		0	0	
9	8 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	59 328		0	0	
10	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 780 000	10 942 329	12 815 453		0	0	
11	10 Dologi kiadások	K3	61 240 000	55 518 987	72 599 601		0	0	
12	11 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 909 000	8 433 426	4 679 826		0	0	
13	12 Elvonások és befizetések	K502	0	519 033	519 033		0	0	
14	13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	1 100 000	1 100 000		0	0	
15	14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0		0	0	
16	15 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 259 000	6 259 000	10 259 000		0	0	
17	16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		0	0	
18	17 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 737 000	4 737 000	4 737 000		0	0	
19	18 Tartalékok	K513	5 110 333	5 175 230	0		0	0	
20	19 Egyéb működési célú kiadások	K5	16 106 333	17 790 263	16 615 033		0	0	
21	20 Működési költségvetés kiadásai		216 738 333	217 903 230	248 642 349		0	0	
22	21 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		0	0	
23	22 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 000 000	14 000 000	9 073 357		0	0	
24	23 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		0	0	
25	24 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 422 000	3 422 000	13 205 705		0	0	
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	23 200		0	0	
26	25 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	829 000	829 000	2 829 000		0	0	
27	26 Beruházások	K6	18 251 000	18 251 000	25 131 262		0	0	
28	27 Ingatlanok felújítása	K71	79 690 000	79 690 000	181 714 403		0	0	
29	28 Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0	
30	29 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0	0	
31	30 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 118 000	21 118 000	45 281 123		0	0	
32	31 Felújítások	K7	100 808 000	100 808 000	226 995 526		0	0	
33	32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0		0	0	
34	33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0		0	0	
35	34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0		0	0	
36	35 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0	
37	36 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0		0	0	
38	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0		0	0	
39	38 Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	
40	39 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0		0	0	
41	40 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	
42	41 Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	335 797 333	336 962 230	500 769 137		0	0	
43	42 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0	
44	43 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0	0	
45	44 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0		0	0	
46	45 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	
47	46 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0	0	
48	47 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0		0	0	
49	48 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0		0	0	
50	49 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0		0	0	
51	50 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	
52	51 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	
53	52 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 053 757	6 053 757	6 053 757		0	0	
54	53 Központi, irányítószervi támogatás	K915	0	0	103 094 665		0	0	
55	54 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	
56	55 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	
57	56 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 053 757	6 053 757	109 148 422		0	0	
58	57 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	
59	58 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	
60	59 Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	
61	60 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0		0	0	
62	61 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	
63	62 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	
64	63 Finanszírozási kiadások összesen	K9	6 053 757	6 053 757	109 148 422		0	0	
65	64 Kiadások összesen		341 851 090	343 015 987	609 917 559		0	0	
66									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
66	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	82 510 063	82 574 960	83 574 960		0	0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 734 730	53 734 730	57 455 488		0		
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	30 694 744	30 694 744	32 812 059		0	0	
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 174 900	3 174 900	3 174 900		0	0	
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	2 685 558			0	
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	127 639		0	0	
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	170 114 437	170 179 334	179 830 604		0	0	
74	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	1 100 000	1 100 000		0	0	
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0		0	0	
76	10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	160 000	160 000	15 714 169		0	0	
77	11	ebből EU-s támogatás		0	0			0	0	
78	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	170 274 437	171 439 334	196 644 773		0	0	
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	25 906 892		0	0	
80	14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0		0	0	
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0		0	0	
82	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	106 448 397		0	0	
83	17	ebből EU-s támogatás			0			0	0	
84	18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	132 355 289		0	0	
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	23 637		0	0	
86	20	Jövedelemadók	B31	0	0	23 637		0	0	
87	21	Vagyoni típusú adók	B34	5 274 000	5 274 000	5 582 264		0	0	
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	28 465 098		0	0	
89	23	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000	7 735 290		0	0	
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0		0	0	
91	25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000 000	26 000 000	36 200 388		0	0	
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260 000	260 000	310 000		0	0	
93	27	Közhatalmi bevételek	B3	31 534 000	31 534 000	42 116 289		0	0	
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 891 000	11 288 000	12 238 000		0	0	
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	750 000	4 350 000		0	0	
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	31 148		0	0	
98	23	Ellátási díjak	B405	1 235 000	1 235 000	193 522		0	0	
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	536 000	536 000	1 846 000		0	0	
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0		0	0	
101	35	Kamatbevételek	B408	910 000	910 000	996 531		0	0	
102	36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	3 418		0	0	
103	37	Egyéb működési bevételek	B410-B411	0	0	411 388		0	0	
104	38	Működési bevételek	B4	14 622 000	14 719 000	20 070 007		0	0	
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0	
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	97 000	0	425 209		0	0	
107	41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0	
108	42	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0		0	0	
109	43	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	
110	44	Felhalmozási bevételek	B5	97 000	0	425 209		0	0	
111	45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0		0	0	
112	46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24 000	24 000	24 000		0	0	
113	47	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	0	0	0		0	0	
114	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000	24 000		0	0	
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0		0	0	
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	16 643 000	16 643 000	0		0	0	
117	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 643 000	16 643 000	0		0	0	
118	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	233 194 437	234 359 334	391 635 567		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	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	0	
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108 656 653	108 656 653	108 656 653		0	0	
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0			0	0	
128	62	Maradvány igénybevétele	B813	108 656 653	108 656 653	108 656 653		0	0	
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	6 530 674		0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			0	0	
131	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	103 094 665		0	0	
132	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	108 656 653	108 656 653	218 281 992		0	0	
133	67	Finanszírozási bevételek	B8	108 656 653	108 656 653	218 281 992		0	0	
134	68	Bevételek összesen		341 851 090	343 015 987	609 917 559		0	0	