

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Polgármesteri Hivatal

	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	32 390 000	36 349 390	35 547 158	0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0	507 500	506 860	0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	32 390 000	36 856 890	36 054 018	0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 025 000	7 074 759	7 074 350	0	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	1 260 000	1 310 100	1 281 419	0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 738 000	2 021 900	2 019 913	0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 090 000	4 127 704	4 087 997	0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	323 272	322 316	0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 808 000	1 377 990	1 363 909	0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	10 146 000	9 160 966	9 075 554	0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	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	0	0	0	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	K511	0	0	0	0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		48 561 000	53 092 615	52 203 922	0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	54 306	39 133	0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	390 000	112 000	40 174	0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	105 000	64 000	21 413	0	0	
27	26	Beruházások	K6	495 000	230 306	100 720	0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
32	31	Felújítások	K7	0	0	0	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	49 056 000	53 322 921	52 304 642	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	0	0	0	0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	
64	63	Kiadások összesen		49 056 000	53 322 921	52 304 642	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	949 879	949 879	0	0	0
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	949 879	949 879	0	0	0
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
82	18	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
85	21	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
86	22	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
88	24	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	170 000	166 599	0	0	0
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 100 000	2 275 000	1 804 842	0	0	0
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
97	33	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	567 000	567 000	470 896	0	0	0
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
100	36	Kamatbevételek	B408	0	0	2 794	0	0	0
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-B411	0	105 000	105 162	0	0	0
103	39	Működési bevételek	B4	2 667 000	3 117 000	2 550 293	0	0	0
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
107	43	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
108	44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 667 000	4 066 879	3 500 172	0	0	0
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 656 157	1 656 157	1 656 157	0	0	0
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	1 656 157	1 656 157	1 656 157	0	0	0
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 732 843	47 599 885	47 599 885	0	0	0
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 389 000	49 256 042	49 256 042	0	0	0
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	46 389 000	49 256 042	49 256 042	0	0	0
132	68	Bevételek összesen		49 056 000	53 322 921	52 756 214	0	0	0