

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	22 233 000	24 622 216	24 363 153	0	0	
3	2 Külső személyi juttatások	K12	0	465 314	253 764	0	0	
4	3 Személyi juttatások	K1	22 233 000	25 087 530	24 616 917	0	0	
5	4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 953 000	6 732 208	6 679 920	0	0	
6	5 Készletbeszerzés	K31	1 290 000	834 923	834 923	0	0	
7	6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 966 000	2 108 643	2 108 643	0	0	
8	7 Szolgáltatási kiadások	K33	2 701 000	6 041 041	4 444 476	0	0	
9	8 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	64 220	64 220	0	0	
10	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 033 000	2 094 395	1 827 253	0	0	
11	10 Dologi kiadások	K3	6 990 000	11 143 222	9 279 515	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		35 176 000	42 962 960		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	0	0	0	0	
25	24 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000	96 645	0	0	
26	25 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000	108 000	26 094	0	0	
27	26 Beruházások	K6	508 000	508 000	122 739	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	35 684 000	43 470 960	40 699 091	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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	
48	47 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	
49	48 Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	
50	49 Befektetési célú beföldi 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		35 684 000	43 470 960	40 699 091	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	674 505	674 505	0	0	0
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	674 505	674 505	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	50 000	112 700	62 700	0	0	0
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	50 000	112 700	62 700	0	0	0
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	28 908	22 001	0	0	0
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 662 088	2 540 590	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	5 000	1 549 664	1 370 447	0	0	0
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	105 028	209 532	0	0	0
100	36	Kamatbevételek	B408	4 000	4 000	6 044	0	0	0
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
102	38	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 678 898	2 791 633	0	0	0
103	39	Működési bevételek	B4	29 000	7 028 586	6 940 247	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	79 000	7 815 791	7 677 452	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	3 142 000	3 142 000	3 142 230	0	0	0
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	3 142 000	3 142 000	3 142 230	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	32 463 000	32 513 169	32 513 169	0	0	0
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 605 000	35 655 169	35 655 399	0	0	0
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	35 605 000	35 655 169	35 655 399	0	0	0
132	68	Bevételek összesen		35 684 000	43 470 960	43 332 851	0	0	0