

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Önkormányzat

| | 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 | 21 448 | 21 600 | 20 164 | 20 164 | 0 | |
| 3 | 2 | Külső személyi juttatások | K12 | 6 048 | 13 882 | 13 475 | 13 475 | 0 | |
| 4 | 3 | Személyi juttatások | K1 | 27 496 | 35 482 | 33 639 | 33 639 | 0 | |
| 5 | 4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 900 | 8 925 | 7 368 | 7 368 | 0 | |
| 6 | 5 | Készletbeszerzés | K31 | 2 335 | 4 089 | 3 657 | 3 657 | 0 | |
| 7 | 6 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 30 | 119 | 89 | 89 | 0 | |
| 8 | 7 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 20 190 | 29 030 | 27 309 | 27 309 | 0 | |
| 9 | 8 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | |
| 10 | 9 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 342 | 20 316 | 19 951 | 19 951 | 0 | |
| 11 | 10 | Dologi kiadások | K3 | 27 897 | 53 679 | 51 131 | 51 131 | 0 | |
| 12 | 11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 050 | 11 318 | 8 165 | 8 165 | 0 | |
| 13 | 12 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 179 | 179 | 179 | 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 | 11 168 | 11 641 | 9 425 | 9 425 | 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 | 4 667 | 4 737 | 4 077 | 4 077 | 0 | |
| 19 | 18 | Tartalékok | K513 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 19 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 335 | 16 557 | 13 681 | 13 681 | 0 | |
| 21 | 20 | Működési költségvetés kiadásai | | 85 678 | 125 961 | 113 984 | 113 984 | 0 | |
| 22 | 21 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 22 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 23 000 | 7 902 | 4 799 | 4 799 | 0 | |
| 24 | 23 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 24 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 21 510 | 10 509 | 10 509 | 0 | |
| 26 | 25 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 207 | 205 | 205 | 0 | |
| 27 | 26 | Beruházások | K6 | 23 000 | 29 619 | 15 513 | 15 513 | 0 | |
| 28 | 27 | Ingatlanok felújítása | K71 | 38 021 | 123 474 | 37 499 | 37 499 | 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 | 1 446 | 1 270 | 1 270 | 0 | |
| 32 | 31 | Felújítások | K7 | 38 021 | 124 920 | 38 769 | 38 769 | 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 | 47 262 | 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 | 47 262 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 41 | Költségvetési kiadások összesen | K1-K8 | 146 699 | 327 762 | 168 266 | 168 266 | 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 | 49 612 | 4 968 | 4 968 | 4 968 | 0 | |
| 54 | 53 | Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása | K915 | 89 241 | 89 241 | 86 837 | 86 837 | 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 | 138 853 | 94 209 | 91 805 | 91 805 | 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 | 32 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 63 | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 138 853 | 94 209 | 91 805 | 91 805 | 0 | |
| 65 | 64 | Kiadások összesen | | 285 552 | 421 971 | 260 071 | 260 071 | 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 | 70 574 | 70 712 | 70 712 | 70 712 | 0 | |
| 67 | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 51 672 | 52 326 | 52 326 | 52 326 | 0 | |
| 68 | 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B113 | 21 326 | 24 795 | 24 795 | 24 795 | 0 | |
| 69 | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 0 | |
| 70 | 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 0 | |
| 71 | 6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 863 | 863 | 863 | 0 | |
| 72 | 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 146 797 | 154 164 | 154 164 | 154 164 | 0 | |
| 73 | 9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 11 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 180 | 11 225 | 11 225 | 11 225 | 0 | |
| 76 | 12 | ebből EU-s támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 146 977 | 165 389 | 165 389 | 165 389 | 0 | |
| 78 | 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 97 349 | 97 348 | 97 348 | 0 | |
| 79 | 15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 17 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 54 418 | 45 018 | 44 943 | 44 943 | 0 | |
| 82 | 18 | ebből EU-s támogatás | | | 0 | 44 943 | 44 943 | 0 | |
| 83 | 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 54 418 | 142 367 | 142 291 | 142 291 | 0 | |
| 84 | 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | |
| 85 | 21 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | |
| 86 | 22 | Vagyon típusú adók | B34 | 4 486 | 5 535 | 4 157 | 4 157 | 0 | |
| 87 | 23 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 20 000 | 30 228 | 23 506 | 23 506 | 0 | |
| 88 | 24 | Gépjárműadók | B354 | 7 000 | 9 105 | 6 630 | 6 630 | 0 | |
| 89 | 25 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 200 | 4 031 | 173 | 173 | 0 | |
| 90 | 26 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 27 200 | 43 364 | 30 309 | 30 309 | 0 | |
| 91 | 27 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 570 | 6 680 | 282 | 282 | 0 | |
| 92 | 28 | Közhatalmi bevételek | B3 | 32 256 | 55 628 | 34 797 | 34 797 | 0 | |
| 93 | 29 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 30 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 634 | 13 298 | 11 936 | 11 936 | 0 | |
| 95 | 31 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 3 218 | 2 126 | 2 126 | 0 | |
| 96 | 32 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 33 | Ellátási díjak | B405 | 3 444 | 3 451 | 2 310 | 2 310 | 0 | |
| 98 | 34 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 930 | 1 936 | 1 371 | 1 371 | 0 | |
| 99 | 35 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 2 748 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 36 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 666 | 666 | 666 | 0 | |
| 101 | 37 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 38 | Egyéb működési bevételek | B410-411 | 0 | 408 | 427 | 427 | 0 | |
| 103 | 39 | Működési bevételek | B4 | 15 008 | 25 725 | 18 836 | 18 836 | 0 | |
| 104 | 40 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 41 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 8 245 | 8 728 | 8 902 | 8 902 | 0 | |
| 106 | 42 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 43 | Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 44 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 45 | Felhalmozási bevételek | B5 | 8 245 | 8 728 | 8 902 | 8 902 | 0 | |
| 110 | 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62,64 | 0 | 8 467 | 7 683 | 7 683 | 0 | |
| 111 | 47 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63,65 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 112 | 48 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 24 | 8 491 | 7 707 | 7 707 | 0 | |
| 113 | 49 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 8 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 50 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 10 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 51 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 18 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 52 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 275 552 | 406 328 | 377 922 | 377 922 | 0 | |
| 117 | 53 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 54 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 55 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 56 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 57 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 58 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 59 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 60 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 10 000 | 9 941 | 9 941 | 9 941 | 0 | |
| 125 | 61 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 62 | Maradvány igénybevétele | B813 | 10 000 | 9 941 | 9 941 | 9 941 | 0 | |
| 127 | 63 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 5 702 | 5 702 | 5 702 | 0 | |
| 128 | 64 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 65 | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 66 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 10 000 | 15 643 | 15 643 | 15 643 | 0 | |
| 131 | 67 | Finanszírozási bevételek | B8 | 10 000 | 15 643 | 15 643 | 15 643 | 0 | |
| 132 | 68 | Bevételek összesen | | 285 552 | 421 971 | 393 565 | 393 565 | 0 | |