

## Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. 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	18 264 000	21 446 927	20 944 932		0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	17 202 000	17 677 494	17 675 955		0	
4	3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 466 000</b>	<b>39 124 421</b>	<b>38 620 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 200 000</b>	<b>7 129 467</b>	<b>6 314 048</b>		<b>0</b>	
6	5	Készletbeszerzés	K31	5 460 000	7 124 920	6 771 946		0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	573 000	661 000	615 197		0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	38 427 000	44 416 545	40 088 037		0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	10 500	10 214	0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 951 000	14 070 920	13 891 006		0	
11	10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>56 411 000</b>	<b>66 283 885</b>	<b>61 376 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>13 774 000</b>	<b>5 946 000</b>	<b>3 320 321</b>		<b>0</b>	
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	6 195 000	6 936 000	6 935 161		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	6 109 000	6 109 000	4 527 475		0	
19	18	Tartalékok	K512	6 466 406	0	0		0	
20	19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>18 770 406</b>	<b>13 045 000</b>	<b>11 462 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>130 621 406</b>	<b>131 528 773</b>	<b>121 094 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000	6 900 000	1 246 800		0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10 100 000	4 960	0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 343 000	7 343 000	5 202 463		0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 477 000	3 477 000	1 404 916		0	
27	26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>17 820 000</b>	<b>27 820 000</b>	<b>7 859 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	105 903 000	150 930 919	100 240 247		0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 400 000	0	0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 573 000	37 982 247	27 051 378		0	
32	31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>134 476 000</b>	<b>191 313 166</b>	<b>127 291 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	
39	38	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	39	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>282 917 406</b>	<b>350 661 939</b>	<b>256 245 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	
44	43	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	
46	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	
47	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	
48	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	
49	48	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 530 674	6 530 674	6 530 674		0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	114 232 419	115 818 730	115 818 730			
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	
55	54	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>120 763 093</b>	<b>122 349 404</b>	<b>122 349 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	
60	59	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	
62	61	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>120 763 093</b>	<b>122 349 404</b>	<b>122 349 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	62	<b>Kiadások összesen</b>		<b>403 680 499</b>	<b>473 011 343</b>	<b>378 594 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	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	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 164 770	89 209 788	89 209 788		0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 513 002	62 230 302	62 230 302		0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	33 244 455	35 299 508	35 299 508		0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 381 950	3 381 950	3 381 950		0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 246 468	4 246 468		0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	638 459	638 459	0	0	
72	7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>184 304 177</b>	<b>195 006 475</b>	<b>195 006 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7 027 000	14 131 475	12 489 550		0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0
77	13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>191 331 177</b>	<b>209 137 950</b>	<b>207 496 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 804 000	15 804 000		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
83	19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>15 804 000</b>	<b>15 804 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	7 946	7 946		0	0
85	21	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>7 946</b>	<b>7 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	22	Vagyon típusú adók	B34	5 274 000	5 226 071	5 226 071		0	0
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	33 555 665	33 555 665		0	0
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000	7 725 191	7 725 191		0	0
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0		0	0
90	26	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>30 000 000</b>	<b>41 280 856</b>	<b>41 280 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	170 000	187 616	187 616		0	0
92	28	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>35 444 000</b>	<b>46 702 489</b>	<b>46 702 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 475 000	10 475 000	13 909 982		0	0
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 620 000	2 620 000	2 922 697		0	0
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0		0	0
97	33	Ellátási díjak	B405	1 504 000	0	0		0	0
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 291 000	4 391 000	4 487 247		0	0
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0		0	0
100	36	Kamatbevételek	B408	900 000	900 000	1 353 034		0	0
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	275		0	0
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	0	84 462		0	0
103	39	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>16 790 000</b>	<b>18 386 000</b>	<b>22 757 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	16 735 335	16 735 335		0	0
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0
107	43	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0		0	0
108	44	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0
109	45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>90 000</b>	<b>16 735 335</b>	<b>16 735 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	0	0		0	0
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000	214 250		0	0
112	48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>214 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0	0
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0		0	0
115	51	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	52	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>243 679 177</b>	<b>306 789 774</b>	<b>309 709 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	160 001 322	160 001 322	160 001 322		0	0
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0		0	0
126	62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>160 001 322</b>	<b>160 001 322</b>	<b>160 001 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 220 247	6 220 247		0	0
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0		0	0
130	66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>160 001 322</b>	<b>166 221 569</b>	<b>166 221 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>160 001 322</b>	<b>166 221 569</b>	<b>166 221 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>403 680 499</b>	<b>473 011 343</b>	<b>475 931 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>