

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	18 707 422			0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	17 202 000	17 202 000			0	
4	3	Személyi juttatások	K1	35 466 000	35 909 422		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 200 000	6 286 467			0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	5 460 000	5 656 000			0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	573 000	573 000			0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	38 427 000	38 427 000			0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0			0	0
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 951 000	12 003 920			0	
11	10	Dologi kiadások	K3	56 411 000	56 659 920		0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 774 000	13 774 000			0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	0			0	0
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0			0	0
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0			0	0
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 195 000	6 195 000			0	0
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 109 000	6 109 000			0	0
19	18	Tartalékok	K512	6 466 406	6 466 406			0	0
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 770 406	18 770 406			0	0
21	20	Működési költségvetés kiadásai		130 621 406	131 400 215			0	0
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			0	0
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000	6 900 000			0	0
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	100 000			0	0
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 343 000	7 343 000			0	0
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 477 000	3 477 000			0	0
27	26	Beruházások	K6	17 820 000	17 820 000			0	0
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	105 903 000	117 714 000			0	0
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0	0
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0	0
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 573 000	31 762 000			0	0
32	31	Felújítások	K7	134 476 000	149 476 000			0	0
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0			0	0
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0			0	0
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0	0
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0			0	0
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0			0	0
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			0	0
39	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	0
40	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	282 917 406	298 696 215			0	0
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0			0	0
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0			0	0
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0			0	0
44	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0			0	0
45	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0			0	0
46	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0			0	0
47	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0			0	0
48	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0			0	0
49	48	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0			0	0
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0			0	0
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 530 674	6 530 674			0	0
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	114 232 419	114 232 419			0	0
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0			0	0
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0			0	0
55	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	120 763 093	120 763 093			0	0
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0			0	0
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0			0	0
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0			0	0
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0			0	0
60	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0	0
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			0	0
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	120 763 093	120 763 093			0	0
63	62	Kiadások összesen		403 680 499	419 459 308			0	0

65	A Sor- szám	B Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	C Rovat száma	D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés	G Kötelező feladatok	H Önként vállalt feladatok	I Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 164 770	89 164 770			0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 513 002	58 513 002			0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B113	33 244 455	33 244 455			0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 381 950	3 381 950			0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		778 809			0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 304 177	185 082 986			0	0
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 027 000	7 027 000			0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0		0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	191 331 177	192 109 986			0	0
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 000 000			0	0
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0			0	0
82	18	ebből EU-s támogatás						0	0
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	15 000 000			0	0
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0
85	21	Jövedelemadók	B31	0				0	0
86	22	Vagyonitípusú adók	B34	5 274 000	5 274 000			0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000			0	
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000			0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0			0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000	30 000 000			0	0
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	170 000	170 000			0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	35 444 000	35 444 000			0	0
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			0	0
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 475 000	10 475 000			0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 620 000	2 620 000			0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0	0
97	33	Ellátási díjak	B405	1 504 000	1 504 000			0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 291 000	1 291 000			0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0			0	0
100	36	Kamatbevételek	B408	900 000	900 000			0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			0	0
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	0			0	0
103	39	Működési bevételek	B4	16 790 000	16 790 000			0	0
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			0	0
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	90 000			0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0
107	43	Részeseések értékesítése	B54	0	0			0	0
108	44	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0			0	0
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	90 000			0	0
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	0			0	0
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000			0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000			0	0
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0	0
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0	0
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	243 679 177	259 457 986			0	0
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0	0
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0	0
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0	0
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0				0	0
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0	0
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0	0
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			0	0
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	160 001 322	160 001 322			0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0	0
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	160 001 322	160 001 322			0	0
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0	0
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0	0
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0				0	0
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	160 001 322	160 001 322			0	0
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	160 001 322	160 001 322			0	0
132	68	Bevételek összesen		403 680 499	419 459 308			0	0