

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Sárisáp Község Önkormányzata

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	33 188 059	21 859 775	20 631 374	0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0	15 371 179	15 185 072	0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	33 188 059	37 230 954	35 816 446	0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 277 975	6 809 975	5 994 528	0	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	10 375 438	11 849 248	7 502 881	0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	850 000	92 788	0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	46 989 666	48 739 666	36 566 964	0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	120 000	115 092	0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 560 539	14 610 539	9 910 501	0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	72 195 643	76 169 453	54 188 226	0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 874	4 230 874	1 920 733	0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	2 264 000	2 264 000	409 141	0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	1 766 420	1 766 420	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	8 537 334	8 737 334	8 672 512	0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	574 167	574 167	0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 187 000	6 187 000	4 595 190	0	0	
19	18	Tartalékok	K513	1 565 214	0	0	0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 553 548	19 528 921	16 017 430	0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		134 446 099	143 970 177	113 937 363	0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	800 000	800 000	0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	215 591	99 079	0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 043 620	18 442 376	2 957 525	0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 091 780	1 091 780	1 012 122	0	0	
27	26	Beruházások	K6	5 135 400	20 549 747	4 868 726	0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	56 617 106	504 104 077	43 438 681	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	15 286 688	18 286 688	11 701 444	0	0	
32	31	Felújítások	K7	71 903 794	522 390 765	55 140 125	0	0	
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	950 637	950 637	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	950 637	950 637	0	0	
40	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	211 485 293	687 861 326	174 896 851	0	0	
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 220 247	6 220 247	6 220 247	0	0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	134 339 393	119 725 046	119 725 046	0	0	
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	
55	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	140 559 640	125 945 293	125 945 293	0	0	
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	140 559 640	125 945 293	125 945 293	0	0	
63	62	Kiadások összesen		352 044 933	813 806 619	300 842 144	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	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 209 583	80 618 774	80 618 774	0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 171 300	70 349 496	70 349 496	0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B113	29 644 536	38 705 910	38 705 910	0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 392 840	3 507 840	3 507 840	0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		5 839 810	5 839 810			
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	126 137	126 137	0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	177 418 259	199 147 967	199 147 967	0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	1 766 420	1 766 420	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	20 752 900	9 045 739	9 045 739	0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	198 171 159	209 960 126	209 960 126	0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	16 390 000	16 390 000	0	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	0	413 185 300	206 592 650	0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás				206 592 650			
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	429 575 300	222 982 650	0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	7 895	7 895	0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0	7 895	7 895	0	0	
86	22	Vagyon típusú adók	B34	5 146 500	5 012 175	5 012 175	0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000	37 643 492	37 643 492	0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000	8 580 518	8 580 518	0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 000 000	46 224 010	46 224 010	0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	227 060	227 060	0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	39 296 500	51 471 140	51 471 140	0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 531 000	8 531 000	11 932 123	0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 045 000	2 045 000	2 559 522	0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	2 137 806	2 487 806	2 671 463	0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 221 507	2 221 507	1 318 701	0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	1 200 000	1 200 000	1 014 668	0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	20 000	20 000	61 786	0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	16 155 313	16 505 313	19 558 263	0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	190 000	555 780	0	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	90 000	190 000	555 780	0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	574 167	0	0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000	383 975	0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	598 167	383 975	0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	253 736 972	708 300 046	504 911 934	0	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	98 307 961	97 336 905	97 336 905	0	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	98 307 961	97 336 905	97 336 905	0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	8 169 668	8 169 668	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	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98 307 961	105 506 573	105 506 573	0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	98 307 961	105 506 573	105 506 573	0	0	
132	68	Bevételek összesen		352 044 933	813 806 619	610 418 507	0	0	