

## Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. 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          | 12 634 000          |                        |            | 12 634 000         | 0                        |                          |
| 3  | 2        | Külső személyi juttatások   | K12          | 13 186 000          |                        |            | 13 186 000         | 0                        |                          |
| 4  | 3        | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>    | <b>25 820 000</b>   | <b>0</b>               |            | <b>25 820 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 5  | 4        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           | <b>K2</b>    | <b>6 557 000</b>    |                        |            | <b>6 557 000</b>   | <b>0</b>                 |                          |
| 6  | 5        | Készletbeszerzés  | K31          | 4 432 000           |                        |            | 4 432 000          | 0                        |                          |
| 7  | 6        | Kommunikációs szolgáltatások  | K32          | 70 000              |                        |            | 70 000             | 0                        |                          |
| 8  | 7        | Szolgáltatási kiadások  | K33          | 29 387 325          |                        |            | 29 387 325         | 0                        |                          |
| 9  | 8        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások   | K34          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 10 | 9        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | K35          | 8 104 000           |                        |            | 8 104 000          | 0                        |                          |
| 11 | 10       | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>    | <b>41 993 325</b>   | <b>0</b>               |            | <b>41 993 325</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 12 | 11       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>    | <b>16 584 000</b>   |                        |            | <b>16 584 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 13 | 12       | Elvonások és befizetések  | K502         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 14 | 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre        | K504         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 15 | 14       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     | K505         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 16 | 15       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                      | K506         | 11 082 000          |                        |            | 11 082 000         | 0                        |                          |
| 17 | 16       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | K508         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 18 | 17       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | K511         | 4 078 000           |                        |            | 4 078 000          | 0                        |                          |
| 19 | 18       | Tartalékok  | K512         | 1 740 000           |                        |            | 1 740 000          | 0                        |                          |
| 20 | 19       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>    | <b>16 900 000</b>   | <b>0</b>               |            | <b>16 900 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 21 | 20       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>   |              | <b>107 854 325</b>  |                        |            | <b>107 854 325</b> | <b>0</b>                 |                          |
| 22 | 21       | Immateriális javak beszerzése, létesítése   | K61          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 23 | 22       | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62          | 4 695 000           |                        |            | 4 695 000          | 0                        |                          |
| 24 | 23       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | K63          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 25 | 24       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64          | 3 022 000           |                        |            | 3 022 000          | 0                        |                          |
| 26 | 25       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K67          | 812 000             |                        |            | 812 000            | 0                        |                          |
| 27 | 26       | <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    | <b>8 529 000</b>    | <b>0</b>               |            | <b>8 529 000</b>   | <b>0</b>                 |                          |
| 28 | 27       | Ingatlanok felújítása   | K71          | 81 955 000          |                        |            | 81 955 000         | 0                        |                          |
| 29 | 28       | Informatikai eszközök felújítása  | K72          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 30 | 29       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 31 | 30       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K74          | 22 126 000          |                        |            | 22 126 000         | 0                        |                          |
| 32 | 31       | <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>    | <b>104 081 000</b>  | <b>0</b>               |            | <b>104 081 000</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          | 48 781 000          | 0                      | 0          | 48 781 000         | 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>48 781 000</b>   | <b>0</b>               |            | <b>48 781 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 40 | 39       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>269 245 325</b>  |                        |            | <b>269 245 325</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         |                     |                        |            |                    | 0                        |                          |
| 52 | 51       | Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása   | K915         | 89 890 325          |                        |            | 89 890 000         |                          |                          |
| 53 | 52       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | K916         | 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>89 890 325</b>   | <b>0</b>               |            | <b>89 890 000</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>89 890 325</b>   |                        |            | <b>89 890 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 63 | 62       | <b>Kiadások összesen</b>  |              | <b>359 135 650</b>  |                        |            | <b>359 135 325</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         | 71 410 226          |                        |            | 71 410 226         | 0                        |                          |
| 67  | 2        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | B112         | 56 517 744          |                        |            | 56 517 744         | 0                        |                          |
| 68  | 3        | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   | B113         | 30 963 955          |                        |            | 30 963 955         | 0                        |                          |
| 69  | 4        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | B114         | 3 203 400           |                        |            | 3 203 400          | 0                        |                          |
| 70  | 5        | Működési célú központosított előirányzatok  | B115         |                     |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 71  | 6        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 72  | 7        | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>B11</b>   | <b>162 095 325</b>  | <b>0</b>               |            | <b>162 095 325</b> | <b>0</b>                 |                          |
| 73  | 9        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | B14          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 74  | 10       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | B15          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 75  | 11       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16          | 157 000             |                        |            | 157 000            | 0                        |                          |
| 76  | 12       | ebből EU-s támogatás  |              | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 77  | 13       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>    | <b>162 252 325</b>  | <b>0</b>               |            | <b>162 252 325</b> | <b>0</b>                 |                          |
| 78  | 14       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 79  | 15       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 80  | 16       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B24          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 81  | 17       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B25          | 16 940 000          |                        |            | 16 940 000         | 0                        |                          |
| 82  | 18       | ebből EU-s támogatás  |              | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 83  | 19       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>B2</b>    | <b>16 940 000</b>   | <b>0</b>               |            | <b>16 940 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 84  | 20       | Magánszemélyek jövedelemadói  | B311         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 85  | 21       | <b>Jövedelemadók</b>  | <b>B31</b>   | <b>0</b>            |                        |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |                          |
| 86  | 22       | Vagyon típusú adók  | B34          | 4 668 000           |                        |            | 4 668 000          | 0                        |                          |
| 87  | 23       | Értékesítési és forgalmi adók   | B351         | 20 000 000          |                        |            | 20 000 000         | 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       | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>   | <b>26 000 000</b>   | <b>0</b>               |            | <b>26 000 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 91  | 27       | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 250 000             |                        |            | 250 000            | 0                        |                          |
| 92  | 28       | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>    | <b>30 918 000</b>   |                        |            | <b>30 918 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 93  | 29       | Készletértékesítés ellenértéke  | B401         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 94  | 30       | Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 12 315 000          |                        |            | 12 315 000         | 0                        |                          |
| 95  | 31       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | B403         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 96  | 32       | Tulajdonosi bevételek   | B404         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 97  | 33       | Ellátási díjak  | B405         | 867 000             |                        |            | 867 000            | 0                        |                          |
| 98  | 34       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         | 234 000             |                        |            | 234 000            | 0                        |                          |
| 99  | 35       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 100 | 36       | Kamatbevételek  | B408         | 500 000             |                        |            | 500 000            | 0                        |                          |
| 101 | 37       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 102 | 38       | Egyéb működési bevételek  | B410-411     | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 103 | 39       | <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>    | <b>13 916 000</b>   | <b>0</b>               |            | <b>13 916 000</b>  | <b>0</b>                 |                          |
| 104 | 40       | Immateriális javak értékesítése   | B51          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 105 | 41       | Ingatlanok értékesítése   | B52          | 245 000             |                        |            | 245 000            | 0                        |                          |
| 106 | 42       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 107 | 43       | Részeselek értékesítése   | B54          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 108 | 44       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55          | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 109 | 45       | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>245 000</b>      | <b>0</b>               |            | <b>245 000</b>     | <b>0</b>                 |                          |
| 110 | 46       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B62,64       | 1 348 000           |                        |            | 1 348 000          | 0                        |                          |
| 111 | 47       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B63,65       | 24 000              |                        |            | 24 000             | 0                        |                          |
| 112 | 48       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>    | <b>1 372 000</b>    | <b>0</b>               |            | <b>1 372 000</b>   | <b>0</b>                 |                          |
| 113 | 49       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72          |                     |                        |            |                    | 0                        |                          |
| 114 | 50       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B73          |                     |                        |            |                    | 0                        |                          |
| 115 | 51       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>    |                     | <b>0</b>               |            |                    | <b>0</b>                 |                          |
| 116 | 52       | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>225 643 325</b>  |                        |            | <b>225 643 325</b> | <b>0</b>                 |                          |
| 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       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>B811</b>  | <b>0</b>            |                        |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |                          |
| 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       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |                          |
| 124 | 60       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | B8131        | 133 492 000         |                        |            | 133 492 000        | 0                        |                          |
| 125 | 61       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | B8132        | 0                   |                        |            | 0                  | 0                        |                          |
| 126 | 62       | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b>  | <b>133 492 000</b>  | <b>0</b>               |            | <b>133 492 000</b> | <b>0</b>                 |                          |
| 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       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>   | <b>133 492 000</b>  |                        |            | <b>133 492 000</b> | <b>0</b>                 |                          |
| 131 | 67       | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>B8</b>    | <b>133 492 000</b>  |                        |            | <b>133 492 000</b> | <b>0</b>                 |                          |
| 132 | 68       | <b>Bevételek összesen</b>   |              | <b>359 135 325</b>  |                        |            | <b>359 135 325</b> | <b>0</b>                 |                          |