

## 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	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 634 000	25 531 354	22 178 626	0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	13 186 000	14 220 472	14 123 572	0	0	
4	3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 820 000</b>	<b>39 751 826</b>	<b>36 302 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 557 000</b>	<b>10 006 803</b>	<b>7 489 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	5	Készletbeszerzés	K31	4 432 000	5 848 620	5 693 194	0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	70 000	85 000	79 123	0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	29 387 325	44 490 604	36 670 553	0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 104 000	28 681 084	28 676 133	0	0	
11	10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>41 993 325</b>	<b>79 105 308</b>	<b>71 119 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 584 000</b>	<b>8 768 400</b>	<b>5 052 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	640 080	640 080	0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	900 000	900 000	0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506	11 082 000	20 175 270	12 424 470	0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K508	0	0	0	0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K511	4 078 000	2 421 000	0	0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 644 650	3 675 650	0	0	
19	18	Tartalékok	K513	1 740 000	0	0	0	0	
20	19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 900 000</b>	<b>28 781 000</b>	<b>17 640 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>107 854 325</b>	<b>166 413 337</b>	<b>137 603 935</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	4 695 000	16 769 352	10 618 545	0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	4 524 881	2 699 881	0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 022 000	7 729 000	7 728 380	0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	812 000	4 033 499	3 540 748	0	0	
27	26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>8 529 000</b>	<b>33 056 732</b>	<b>24 587 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	81 955 000	134 318 564	62 457 348	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	22 126 000	12 974 938	3 440 931	0	0	
32	31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>104 081 000</b>	<b>147 293 502</b>	<b>65 898 279</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	48 781 000	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	49 596 962	48 861 962	0	0	
39	38	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>48 781 000</b>	<b>49 596 962</b>	<b>48 861 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	39	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>269 245 325</b>	<b>396 360 533</b>	<b>276 951 730</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	0	5 702 014	5 702 014	0	0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	89 890 000	92 524 059	92 524 059	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>89 890 000</b>	<b>98 226 073</b>	<b>98 226 073</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>89 890 000</b>	<b>98 226 073</b>	<b>98 226 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	62	<b>Kiadások összesen</b>		<b>359 135 325</b>	<b>494 586 606</b>	<b>375 177 803</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	71 410 226	80 711 086	80 711 086	0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 517 744	55 208 710	55 208 710	0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B113	30 963 955	30 443 007	30 443 007	0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 203 400	3 203 400	3 203 400	0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 594 993	1 594 993	0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 262 466	1 262 466	0	0	
72	7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>162 095 325</b>	<b>172 423 662</b>	<b>172 423 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	900 000	900 000	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	157 000	19 458 634	19 458 634	0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	
77	13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>162 252 325</b>	<b>192 782 296</b>	<b>192 782 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	62 934 000	62 934 000	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	16 940 000	29 502 312	23 502 321	0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás				23 502 321	0	0	
83	19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>16 940 000</b>	<b>92 436 312</b>	<b>86 436 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	25 262	0	0	
85	21	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
86	22	Vagyon típusú adók	B34	4 668 000	5 335 650	4 723 984	0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	23 752 500	23 752 520	0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000	9 855 533	5 946 469	0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	6 296	6 600	0	0	
90	26	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>26 000 000</b>	<b>33 614 329</b>	<b>29 705 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	6 291 963	332 821	0	0	
92	28	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>30 918 000</b>	<b>45 241 942</b>	<b>34 787 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 315 000	12 206 525	11 671 282	0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 285 453	2 283 218	0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	867 000	1 438 906	1 437 992	0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	234 000	1 485 866	1 209 440	0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 747 537	2 747 537	0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	500 000	849 409	847 995	0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	131 577	128 371	0	0	
103	39	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>13 916 000</b>	<b>21 145 273</b>	<b>20 325 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	245 000	2 061 272	2 061 272	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>245 000</b>	<b>2 061 272</b>	<b>2 061 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	1 348 000	1 348 000	1 348 230	0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000	24 000	0	0	
112	48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 372 000</b>	<b>1 372 000</b>	<b>1 372 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</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>225 643 325</b>	<b>355 039 095</b>	<b>337 765 610</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>	
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>	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	133 492 000	133 493 754	133 493 754	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>133 492 000</b>	<b>133 493 754</b>	<b>133 493 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 053 757	6 053 757	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>133 492 000</b>	<b>139 547 511</b>	<b>139 547 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
131	67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>133 492 000</b>	<b>139 547 511</b>	<b>139 547 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
132	68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>359 135 325</b>	<b>494 586 606</b>	<b>477 313 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	